2.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
Upravni odjel za financije

KLASA: 400-06/16-01/10
URBROJ: 2178/15-04-01-16-1

Nova Gradiška, 06.12. 2016.

GRADONAČELNIKU GRADA NOVA GRADIŠKA
O V D J E

PREDMET: Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Nove Gradiške za 2016.

Potreba za izradom Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada za 2016. javila se budući je potrebno izvršiti preraspodjelu sredstava za pojedine namjene i osigurati sredstva za namjene koje nisu bile predviđene u Proračunu grada za 2016.

Prijedlog izmjena i dopuna izrađen je na temelju izvršenja Proračuna grada u razdoblju 01.01.-31.10.2016. u odnosu na planirana sredstva i očekivanih prihoda i rashoda do kraja godine.

Prijedlogom izmjena i dopuna predviđeno je smanjenje prihoda za 8.379.718,72 kn u odnosu na plan za 2016. Slijedom navedenoga rashodi i izdaci proračuna smanjeni su za 8.379.718,72 kn.

U strukturi prihoda predviđeno je smanjenje prihoda kako slijedi:

- prihodi poslovanja smanjeni su za 5.599.718,72 kn
- prihodi od prodaje imovine smanjeni su za 2.780.000,00 kn

U strukturi rashoda predviđeno je smanjenje rashoda kako slijedi:

- rashodi poslovanja smanjeni su za 422.163,01 kn
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjeni su za 7.957.555,71 kn

Povećanje, odnosno smanjenje prihoda i primitaka po izvorima, te rashoda i izdataka po programima i namjenama dano je u tabelarnom prikazu s potrebnim obrazloženjem.

Budući da navedenu odluku donosi Gradsko vijeće Grada Nova Gradiška Prijedlog ove odluke dostavlja se Gradonačelniku Grada Nova Gradiška radi upućivanja Gradskom vijeću na donošenje.

v.d. PROČELNICE
Ljiljana Ranisavljević, dipl.oec.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj o područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01., 129/05., 125/08. i 36/09) i članak 60. stavak 1. alineja 41. Statuta Grada Nove Gradiške ("Novogradiški glasnik", broj 4/13. - pročišćen tekst), donosim

ZAKLJUČAK

1. Utvrđujem Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Nove Gradiške za 2016.

2. Predlažem Gradskom vijeću Grada Nova Gradiška donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada za 2016.

3. Za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške određujem: Ljiljanu Ranisavljević, v.d. pročelnice Upravnog odjela za financije, te pročelnike upravnih odjela i odsjeka koji su zaduženi za određena područja iz nadležnosti lokalne samouprave u Gradskoj upravi.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
GRADONAČELNIK

Klasa: 400-06/16-01/10
Urbroj: 2178/15-04-01-16-2
Nova Gradiška, 07.12.2016.

Republika Hrvatska
NOVA GRADIŠKA
GRADONAČELNIK
GRAD NOVA GRADIŠKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA

GRADONAČELNIK

Vinko Grgić, dipl. ing.arh.

POJAŠNJENJE
uz Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Nova Gradiška za 2016.

Prijedlogom izmjena i dopuna proračuna grada predviđeno je smanjenje ukupnih prihoda i primitaka za 8.379.718,72 kn.
Slijedom navedenoga rashodi i izdaci proračuna smanjeni su za 8.379.718,72 kn.
U strukturi prihoda, prihodi poslovanja smanjeni su za 5.599.718,72 kn dok prihodi od prodaje imovine smanjeni su za 2.780.000,00 kn.
Prijedlogom odluke ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu 55.584.101,13 kn i raspoređeni su za namjene prikazane u Posebnom dijelu prijedloga izmjena i dopuna Proračuna.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

PRIHODI

Prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna Grada Nova Gradiška za 2016. planirani su ukupni prihodi u iznosu 54.709.022,47 kn, prenesen je višak prihoda iz 2015. u iznosu 875.078,66 kn.
Ukupni prihodi s prenesenim sredstvima planirani su u iznosu 55.584.101,13 kn i to:

PRIHODI	Plan 2016.	Povećano / smanjeno	Novi plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Index 3/1	Index 4/1	Index 5/1	Udio u uk.pr.
	1.	2.	3.	4.	5.				
61 Prihodi od poreza	15.650.500,00	1.060.200,00	16.710.700,00	15.950.800,00	16.356.400,00	107	102	103	30
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	31.176.671,10	-5.946.722,45	25.229.948,65	14.657.179,00	15.131.605,00	81	47	103	46
64 Prihodi od imovine	3.174.480,00	-228.750,00	2.945.730,00	3.154.480,00	3.154.480,00	93	100	100	5
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade	8.908.650,00	-495.287,84	8.413.362,16	8.234.550,00	7.534.550,00	94	92	91	15
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	657.525,09	12.341,57	669.866,66	669.900,00	670.400,00	102	102	100	1
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	50	100	100	-
PRIHODI POSLOVANJA 6	**59.570.826,19**	**-5.599.718,72**	**53.971.107,47**	**42.669.909,00**	**42.850.435,00**	**91**	**72**	**100**	**97**
71 Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine (zemljišta)	2.517.915,00	-2.020.000,00	497.915,00	197.915,00	197.915,00	20	8	100	1
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (stanovi, poslovni objekti, prijevozna sredstva)	1.000.000,00	-760.000,00	240.000,00	200.000,00	200.000,00	24	20	100	-
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 7	**3.517.915,00**	**-2.780.000,00**	**737.915,00**	**397.915,00**	**397.915,00**	**21**	**11**	**100**	**1**
84 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**63.088.741,19**	**-8.379.718,72**	**54.709.022,47**	**43.067.824,00**	**43.248.350,00**	**87**	**68**	**100**	**98**
9 VLASTITI IZVORI RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	**875.078,66**	**0,00**	**875.078,66**	**0,00**	**0,00**	**100**	-	-	**2**
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	**63.963.819,85**	**-8.379.718,72**	**55.584.101,13**	**43.067.824,00**	**43.248.350,00**	**87**	**67**	**68**	**100**

Prihodi Proračuna iskazani su po izvorima iz kojih potječu sukladno odredbama članka 10. Zakona o proračunu.

U nastavku dajemo pojašnjenje prijedloga povećanja odnosno smanjenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka proračuna Grada u odnosu na plan za 2016.

PRIHODI I PRIMICI:

61 PRIHODI OD POREZA

Navedeni prihodi planirani su u ukupnom iznosu 16.710.700,00 kn, a sastoje se od: prihoda od poreza i prireza na dohodak (15.156.700,00), poreza na imovinu (604.000,00) te poreza na robu i usluge (950.000,00).

611 porez i prirez na dohodak

Od poreznih prihoda najznačajniji su prihodi od poreza i prireza na dohodak koji su planirani u iznosu 15.156.700,00 kuna.

Prihodi iz ovog izvora planirani su na temelju plana i ostvarenja u 2016.

Struktura prihoda od poreza i prireza na dohodak:

POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 611	Plan 2016.	Povećano / smanjeno	Novi plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Index 3/1	Index 4/1	Index 5/1
	1.	2.	3.	4.	5.			
porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	14.921.900,00	738.700,00	15.660.600,00	15.300.000,00	15.813.300,00	105	103	103
porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada dec. sred. za JVP	141.600,00	0,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00	100	100	100
porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.340.000,00	-110.000,00	2.230.000,00	2.350.000,00	2.365.000,00	95	100	101
porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	425.000,00	10.000,00	435.000,00	430.000,00	435.000,00	102	101	101
porez i prirez na dohodak od kapitala	355.000,00	151.500,00	506.500,00	360.000,00	365.000,00	143	101	101
porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora	497.000,00	106.000,00	603.000,00	500.000,00	502.500,00	121	101	101
povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-4.582.000,00	162.000,00	-4.420.000,00	-4.682.800,00	-4.818.000,00	97	102	103
UKUPNO 611	**14.098.500,00**	**1.058.200,00**	**15.156.700,00**	**14.398.800,00**	**14.804.400,00**	**108**	**99**	**103**

613 porez na imovinu

Struktura prihoda od poreza na imovinu:

PRIHODI OD POREZA NA IMOVINU 613	Plan 2016.	Povećano / smanjeno	Novi plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Index 3/1	Index 4/1	Index 5/1
	1.	2.	3.	4.	5.			
Stalni porezi na imovinu	**102.000,00**	**2.000,00**	**104.000,00**	**102.000,00**	**102.000,00**	**102**	**100**	**100**
- kuće za odmor	12.000,00	2.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	117	100	100
- korištenje javnih površina (garaže, ljetne terase i sl.)	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100	100	100
Povremeni porezi na imovinu - porez na promet nekretnina (prihodi direktno ovise o prodaji nekretnina na području grada N. Gradiške)	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100	100	100
UKUPNO 613	**602.000,00**	**2.000,00**	**604.000,00**	**602.000,00**	**602.000,00**	**100**	**100**	**100**

614 porez na robu i usluge

Struktura prihoda od poreza na robu i usluge:

PRIHODI OD POREZA NA ROBU I USLUGE 614	Plan 2016.	Povećano / smanjeno	Novi plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Index 3/1	Index 4/1	Index 5/1
	1.	2.	3.	4.	5.			
Poreza na promet - porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	250.000,00	30.000,00	280.000,00	250.000,00	250.000,00	112	100	100
Poreza na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti - poreza na tvrtku odnosno naziv tvrtke	700.000,00	-30.000,00	670.000,00	700.000,00	700.000,00	96	100	100
UKUPNO 614	**950.000,00**	**0,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**100**	**100**	**100**

Prihodi od poreza na imovinu i od poreza na robu i usluge planirani su na temelju ostvarenja, razreza i zaduženja u 2016.

63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Za 2016. planirane su pomoći iz Državnog, Županijskog i općinskih proračuna, te pomoći iz HZZ-a i Fondova u iznosu 25.189.948,65 kn za sljedeće namjene:

633 pomoći proračunu iz drugih proračuna

POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA 633	Plan 2016.	Povećano / smanjeno	Novi plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Index 3/1	Index 4/1	Index 5/1
	1.	2.	3.	4.	5.			
N A M J E N A								
Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	**7.653.454,00**	**23.000,00**	**7.676.454,00**	**8.984.127,00**	**9.892.553,00**	**100**	**117**	**110**
Državni proračun	**7.233.454,00**	**0,00**	**7.233.454,00**	**8.564.127,00**	**9.472.553,00**	**100**	**118**	**111**
- Potpomognuta područja	7.214.554,00	0,00	7.214.554,00	8.553.627,00	9.462.053,00	100	119	101
- Advent	18.900,00	0,00	18.900,00	10.500,00	10.500,00	100	55	100
Županijski proračun BPŽ	**420.000,00**	**23.000,00**	**443.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**105**	**100**	**100**
- socijalna skrb – ogrjev	300.000,00	23.000,00	323.000,00	300.000,00	300.000,00	108	100	100
- NG ljeto	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100	100
- studij sestrinstva	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	100	100
Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	**5.357.500,00**	**-4.175.500,00**	**1.182.000,00**	**1.750.000,00**	**1.300.000,00**	**22**	**33**	**74**
Državni proračun	**4.540.000,00**	**-3.540.000,00**	**1.000.000,00**	**1.250.000,00**	**800.000,00**	**22**	**28**	**64**
- Industrijski park	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Gradski muzej	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	100	80	100
- Upravna zgrada -lift	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	-	-	-
- pješačka staza Ljupina	2.540.000,00	-2.540.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Županijski proračun BPŽ	**817.500,00**	**-635.500,00**	**182.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**22**	**100**	**100**
- Industrijski park	300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-	100	100
- rekonstrukcija Gradskog muzeja	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	50	100	100
- pješačka staza Ljupina	317.500,00	-317.500,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- klupske prostorije NK Sloga	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	-	-	-
POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA 633	**13.010.954,00**	**-4.152.500,00**	**8.858.454,00**	**10.734.127,00**	**11.192.553,00**	**68**	**83**	**104**

634 pomoći od izvanproračunskih korisnika

POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 634	Plan 2016.	Povećano / smanjeno	Novi plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Index 3/1	Index 4/1	Index 5/1
	1.	2.	3.	4.	5.			
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	**0,00**	**1.185.280,00**	**1.185.280,00**	**0,00**	**0,00**	-	**1**	**100**
Hrvatski zavod za zapošljavanje	**0,00**	**1.185.280,00**	**1.185.280,00**	**0,00**	**0,00**	-	**1**	**100**
Gradska uprava - javni radovi	0,00	1.178.280,00	1.178.280,00	0,00	0,00	-	-	-
Gradska uprava - stručno osposobljavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Dječji vrtić - stručno osposobljavanje	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-	-	-
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	**14.413.134,21**	**-3.061.188,75**	**11.351.945,46**	**120.000,00**	**120.000,00**	**79**	**1**	**100**
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	**14.413.134,21**	**-3.061.188,75**	**11.351.945,46**	**120.000,00**	**120.000,00**	**79**	**1**	**100**
Sanacija deponije komunalnog otpada	12.540.718,52	-2.941.188,75	9.599.529,77	0,00	0,00	77	-	-
Gradski muzej	581.821,40	0,00	581.821,40	0,00	0,00	100	-	-
Dom hrvatskih branitelja	308.854,29	0,00	308.854,29	0,00	0,00	100	-	-
Javna rasvjeta	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	100	-	-
Gospodarenje otpadom – kontejneri, kante, vozilo	974.200,00	-120.000,00	854.240,00	120.000,00	120.000,00	88	12	100
OSTALE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE 634	**14.413.134,21**	**-1.875.908,75**	**12.537.225,46**	**120.000,00**	**120.000,00**	**87**	**1**	**100**

635 pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNCIJE 635	Plan 2016.	Povećano / smanjeno	Novi plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Index 3/1	Index 4/1	Index 5/1
	1.	2.	3.	4.	5.			
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije JVP	1.491.416,09	0,00	1.491.416,09	1.479.882,00	1.479.882,00	100	99	100
POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNCIJE 635	**1.491.416,09**	**0,00**	**1.491.416,09**	**1.479.882,00**	**1.479.882,00**	**100**	**99**	**100**

636 pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN 636	Plan 2016.	Povećano / smanjeno	Novi plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Index 3/1	Index 4/1	Index 5/1
	1.	2.	3.	4.	5.			
Državni proračun	**379.440,00**	**38.000,00**	**417.440,00**	**520.440,00**	**525.440,00**	**110**	**137**	**101**
- Dječji vrtić - troškovi pred škole	52.640,00	0,00	52.640,00	52.640,00	52.640,00	100	100	100
- Dječji vrtić – trošk.prog.za djecu s teškoćama u razvoju	37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	100	100	100
- Gradska knjižnica – programi	83.000,00	0,00	83.000,00	110.000,00	110.000,00	100	133	100
- Gradski muzej – programi	193.000,00	48.000,00	241.000,00	300.000,00	300.000,00	125	155	100
- Učilište – programi	13.000,00	-10.000,00	3.000,00	20.000,00	25.000,00	23	103	125

Županijski proračun	**37.000,00**	**21.440,00**	**58.440,00**	**54.000,00**	**55.000,00**	**158**	**146**	**102**
- Dječji vrtić	0,00	21.440,00	21.440,00	0,00	0,00	-	-	-
- Gradska knjižnica	7.000,00	0,00	7.000,00	20.000,00	20.000,00	100	83	100
- Gradski muzej	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100	100
- Učilište	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	-	160	125
Općinski proračun	**1.844.726,80**	**22.246,30**	**1.866.973,10**	**1.748.730,00**	**1.758.730,00**	101	95	101
- Dječji vrtić	1.649.726,80	-48.813,70	1.600.913,10	1.618.730,00	1.618.730,00	97	98	100
- Gradski muzej	195.000,00	71.060,00	266.060,00	130.000,00	140.000,00	136	67	108
UKUPNO 636	**2.261.166,80**	**81.686,30**	**2.342.853,10**	**2.323.170,00**	**2.339.170,00**	**104**	**103**	**101**
UKUPNO 63	**31.176.671,10**	**-5.946.722,45**	**25.229.948,65**	**14.657.179,00**	**15.131.605,00**	**81**	**47**	**103**

64 PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su na temelju odluka i ugovora o korištenju gradske imovine i očekivane naplate u 2016. Navedeni prihodi planirani su u iznosu 2.945.730,00 kn, a očekuju se ostvariti iz sljedećih izvora:

641 prihodi od financijske imovine

PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 641	**Plan 2016.**	**Povećano / smanjeno**	**Novi plan za 2016.**	**Projekcija 2017.**	**Projekcija 2018.**	**Index 3/1**	**Index 4/1**	**Index 5/1**
	1.	2.	3.	4.	5.			
Kamate na oročena sred. i depozite po viđenju	**30.600,00**	**20.000,00**	**50.600,00**	**30.600,00**	**30.600,00**	**165**	**100**	**100**
- Gradska uprava	29.970,00	19.200,00	49.170,00	29.970,00	29.970,00	164	100	100
- Dječji vrtić	500,00	700,00	1.200,00	500,00	500,00	240	100	100
- Gradska knjižnica	25,00	5,00	30,00	25,00	25,00	120	100	100
- Gradski muzej	30,00	55,00	85,00	30,00	30,00	283	100	100
- Učilište	45,00	50,00	95,00	45,00	45,00	211	100	100
- JVP	30,00	-10,00	20,00	30,00	30,00	67	-	-
Prihodi od zateznih kamata	**145.000,00**	**-23.000,00**	**122.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**84**	**100**	**100**
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	**11.600,00**	**3.000,00**	**14.600,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**126**	**26**	**100**
Prihodi od dobiti trgovačkih društava	**11.400,00**	**0,00**	**11.400,00**	**0,00**	**0,00**	**100**	-	-
UKUPNO 641	**198.600,00**	**0,00**	**198.600,00**	**178.600,00**	**178.600,00**	**100**	**90**	**100**

642 prihodi od nefinancijske imovine

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 642	Plan 2016.	Povećano / smanjeno	Novi plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Index 3/1	Index 4/1	Index 5/1
	1.	2.	3.	4.	5.			
Naknada za koncesije (za opskrbu plinom, gospodarsko korištenje općeg dobra)	80.000,00	48.410,00	128.410,00	80.000,00	80.000,00	160	100	100
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	**1.812.880,00**	**14.840,00**	**1.827.720,00**	**1.812.880,00**	**1.812.880,00**	**101**	**100**	**100**
- Prihodi od iznajmljivanja stanova (planirani su na temelju zaduženja i očekivane naplate u 2016.)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	100	100
- Prihodi od zakupa poslovnih prostora (planirani su na temelju zaduženja i očekivane naplate u 2016.)	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100	100	100
- Prihodi od zakupa Društvenog doma (planirani su na temelju ugovora o korištenju prostora Društvenog doma)	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	130.000,00	130.000,00	77	100	100
- Naknada za obavljanje taxi službe	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100	100
- Prihodi od zakupa poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu države temeljem sklopljenih ugovora o zakupu	503.720,00	-8.000,00	495.720,00	503.720,00	503.720,00	98	100	100
- Ostalo zemljište u vlasništvu grada	37.160,00	-7.160,00	30.000,00	37.160,00	37.160,00	81	100	100
- Prihodi od zakupa antenskih stupova	240.000,00	60.000,00	300.000,00	240.000,00	240.000,00	125	100	100
Ostali prihodi od nefinancijske imovine	**683.000,00**	**-92.000,00**	**683.000,00**	**683.000,00**	**683.000,00**	**86**	**100**	**100**
- Prihodi od spomeničke rente	321.500,00	-80.000,00	241.500,00	321.500,00	321.500,00	75	100	100
- Naknada za uporabu javnih površina (štandovi, kiosci i sl. - planirana je na temelju zaduženja i očekivane naplate u 2016.)	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	90	100	100
-Naknada za promjenu namjene poljop. zemljišta	1.000,00	8.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100	100
- Naknada za služnost	160.500,00	0,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	100	100	100
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada - legalizacija	**400.000,00**	**-200.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**50**	**100**	**100**
UKUPNO 642	**2.975.880,00**	**-228.750,00**	**2.747.130,00**	**2.975.880,00**	**2.975.880,00**	**92**	**100**	**100**
UKUPNO 64	**3.174.480,00**	**-228.750,00**	**2.945.730,00**	**3.154.480,00**	**3.154.480,00**	**93**	**99**	**100**

65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu 8.413.362,16 kn, iz sljedećih izvora:

651 upravne i administrativne pristojbe

UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 651	Plan 2016.	Povećano / smanjeno	Novi plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Index 3/1	Index 4/1	Index 5/1
	1.	2.	3.	4.	5.			
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade - Gradske pristojbe i naknade (naknada za sanaciju deponije)	700.000,00	66.454,72	766.454,72	700.000,00	0,00	110	100	-
Ostale upravne pristojbe i naknade - Prihod od prodaje državnih biljega (planirani na bazi ostvarenja u 2016)	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100	100	100
Ostale pristojbe i naknade - Boravišne pristojbe (obračun i uplatu vrši Turistička zajednica Grada)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100
UKUPNO 651	**1.060.000,00**	**66.454,72**	**1.126.454,72**	**1.060.000,00**	**360.000,00**	**106**	**100**	**34**

652 prihodi po posebnim propisima

PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 652	Plan 2016.	Povećano / smanjeno	Novi plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Index 3/1	Index 4/1	Index 5/1
	1.	2.	3.	4.	5.			
Prihodi vodnog gospodarstva (obračun i uplatu vrše Hrvatske vode)	**55.000,00**	**25.000,00**	**80.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**145**	**100**	**100**
Doprinos za šume (obračun i uplatu vrše Hrvatske šume)	**150.000,00**	**-135.000,00**	**15.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**10**	**100**	**100**
Ostali nespomenuti prihodi	**2.273.650,00**	**-351.742,56**	**1.921.907,44**	**1.819.550,00**	**1.819.550,00**	**85**	**80**	**100**
- Ostali prihodi (troškovi ovrhe, rabat)	120.000,00	30.000,00	150.000,00	20.000,00	20.000,00	125	17	100
- Ostali prihodi (naknada štete)	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	100	200	100
- Ostali prihodi (HZZ javni radovi)	308.000,00	-308.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
- Ostali prihodi (HZZ stručno usavršavanje)	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-	100	100
- Ostali prihodi (HZZ stručno usavršavanje-Dječji vrtić)	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-	100	100
- Dječji vrtić – sufinanciranje roditelja – redovna djelatnosti, pred škola	1.725.150,00	0,00	1.725.150,00	1.689.550,00	1.689.550,00	100	98	100
- Dječji vrtić – posebni ugovori	20.500,00	-700,00	19.800,00	0,00	0,00	97	-	-
UKUPNO 652	**2.478.650,00**	**-461.742,56**	**2.016.907,44**	**2.024.550,00**	**2.024.550,00**	**81**	**82**	**100**

653 komunalni doprinosi i naknade

KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE 653	Plan 2016.	Povećano / smanjeno	Novi plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Index 3/1	Index 4/1	Index 5/1
	1.	2.	3.	4.	5.			
Komunalni doprinosi (naplaćuje se pri izgradnji objekata na temelju pravomoćne građevinske dozvole u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu)	270.000,00	0,00	270.000,00	150.000,00	150.000,00	100	96	100
- Komunalne naknade (planirani su na temelju zaduženja i očekivane naplate u 2016.)	5.100.000,00	-100.000,00	5.000.000,00	5.000.000,0	5.000.000,0	98	98	100
UKUPNO 653	**5.370.000,00**	**-100.000,00**	**5.270.000,00**	**5.150.000,00**	**5.150.000,00**	**98**	**96**	**100**
UKUPNO 65	**8.908.650,00**	**-495.287,84**	**8.413.362,16**	**8.234.550,00**	**7.534.550,00**	**94**	**92**	**92**

66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

661 prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, TE PRUŽANJE USLUGA 661	Plan 2016.	Povećano / smanjeno	Novi plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Index 3/1	Index 4/1	Index 5/1
	1.	2.	3.	4.	5.			
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga, te pruženih usluga	**508.774,00**	**71.907,00**	**580.681,00**	**569.900,00**	**570.400,00**	**114**	**112**	**100**
- Gradska knjižnica – vlastiti prihod	61.175,00	-3.905,00	57.270,00	89.975,00	89.975,00	94	147	100
- Gradski muzej – vlastiti prihod	19.970,00	-4.555,00	15.415,00	19.970,00	19.970,00	77	100	100
- Učilište – vlastiti prihod	320.830,00	100.609,00	421.439,00	329.955,00	329.955,00	131	103	100
- Javna vatrogasna postrojba	106.799,00	-20.242,00	86.557,00	130.000,00	130.500,00	81	122	100
UKUPNO 661	**508.774,00**	**71.907,00**	**580.681,00**	**569.900,00**	**570.400,00**	**114**	**112**	**100**

663 donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 663	Plan 2016.	Povećano / smanjeno	Novi plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Index 3/1	Index 4/1	Index 5/1
	1.	2.	3.	4.	5.			
Tekuće donacije	48.751,09	6.434,57	55.185,66	0,00	0,00	113	-	-
- Dječji vrtić	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-	-	-
- Gradski muzej	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00	30	100	100
- Novogradiško glazbeno ljeto	**148.751,09**	**-59.565,43**	**89.185,66**	**100.000,00**	**100.000,00**	**60**	**67**	**100**
UKUPNO 663	**657.525,09**	**12.341,57**	**669.866,66**	**669.900,00**	**670.400,00**	**102**	**102**	**100**
UKUPNO 66								

68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

681 kazne i upravne mjere

KAZNE I UPRAVNE MJERE 681	Plan 2016.	Povećano / smanjeno	Novi plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Index 3/1	Index 4/1	Index 5/1
	1.	2.	3.	4.	5.			
Ostale kazne	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	50	100	100
UKUPNO 681	**3.000,00**	**-1.500,00**	**1.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**50**	**100**	**100**
UKUPNO 68	**3.000,00**	**-1.500,00**	**1.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**50**	**100**	**100**

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od iz sljedećih izvora:

	Plan 2016.	Povećano / smanjeno	Novi plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Index 3/1	Index 4/1	Index 5/1
1	1.	2.	3.	4.	5.			
71 prodaja ne proizvedene imovine (zemljišta)	**2.517.915,00**	**-2.020.000,00**	**497.915,00**	**197.915,00**	**197.915,00**	**20**	**8**	**100**
- poljoprivredno zemljište	197.915,00	0,00	197.915,00	197.915,00	197.915,00	100	100	100
- građevinsko zemljište	2.320.000,00	-2.020.000,00	300.000,00	0,00	0,00	13	-	-
72 prodaja proizvedene dugotrajne imovine	**1.000.000,00**	**-760.000,00**	**240.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**24**	**20**	**100**
- prodaja stanova sa stanar. pravom u obročnoj otplati	200.000,00	40.000,00	240.000,00	200.000,00	200.000,00	120	100	100
- prodaja stanova i poslovnih objekata u vlasništvu Grada	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
UKUPNO 7	**3.517.915,00**	**-2.780.000,00**	**737.915,00**	**397.715,00**	**397.915,00**	**21**	**11**	**100**

Sredstava iz ovog izvora raspoređena su za zakonom predviđene namjene (kapitalna ulaganja i unapređenje poljoprivrede, prema posebnim programima predviđenih proračunom te poboljšanje uvjeta stanovanja socijalno ugroženih osoba).

9 VLASTITI IZVORI

Prijedlogom odluke vlastiti izvori (prenesena sredstva iz prethodne godine) planirana su u iznosu 875.078,66 kn.

Naime, Godišnjim obračunom proračuna za 2015. utvrđen je manjak prihoda u iznosu 319.211,55 kn. Budući je iz prethodnih godina prenesen višak prihoda u iznosu 1.194.290,21 kn, višak prihoda za prijenos u 2016. iznosi 875.078,66 kn.

Struktura viška / manjka prihoda za prijenos / pokriće u 2016.: Višak prihoda: Gradska uprava 750.116,84 kn, Dječji vrtić 59.889,46 kn, Gradski muzej 68.228,92 kn, POU M.A. Relković 23.125,05 kn; Manjak prihoda: Gradska knjižnica 17.558,86 kn, Javna vatrogasna postrojba 8.722,75 kn.

RASHODI I IZDACI

U nastavku dajemo tabelarni prikaz planiranih rashoda i izdataka u 2016. s pojašnjenjem.

RASHODI I IZDACI	Plan 2016.	Povećano / smanjeno	Novi plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Index 3/1	Index 4/1	Index 5/1	Udio u uk.pr.
	1.	2.	3.	4.	5.				
31 Rashodi za zaposlene	12.918.406,57	592.056,00	13.510.462,57	12.683.071,00	11.702.488,00	105	98	92	24
32 Materijalni rashodi	11.918.224,17	665.530,02	12.583.754,19	11.385.697,00	10.847.966,00	106	96	95	23
34 Financijski rashodi	639.526,61	-9.505,00	630.021,61	573.500,00	510.100,00	99	90	89	1
35 Subvencije	1.033.750,00	-44.900,00	988.850,00	1.001.400,00	966.400,00	96	97	97	2
36 Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna	505.000,00	-100.000,00	405.000,00	385.000,00	385.000,00	80	76	100	1
37 Naknade građanima i kućanstvima	1.726.400,00	79.400,00	1.805.800,00	1.780.000,00	1.780.000,00	105	103	100	3
38 Donacije i ostali rashodi	9.019.282,10	-1.604.744,03	7.414.538,07	6.678.356,00	6.025.896,00	82	74	90	13
RASHODI POSLOVANJA 3	**37.760.589,45**	**-422.163,01**	**37.338.426,44**	**34.487.024,00**	**32.217.850,00**	**99**	**91**	**93**	**67**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-170.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	15	25	100	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene imovine	21.172.930,40	-7.779.580,71	13.393.349,69	4.059.000,00	6.109.000,00	63	19	151	24
45 Rashodi za dodat. ulaganja na nefinancijsku imovini	3.730.300,00	-7.975,00	3.722.325,00	3.371.800,00	3.771.500,00	100	90	112	7
RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOVINE 4	**25.103.230,40**	**-7.957.555,71**	**17.145.674,69**	**7.480.800,00**	**9.930.500,00**	**68**	**30**	**133**	**31**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100	100	100	2
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 5	**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**100**	**100**	**100**	**2**
UKUPNO RASHODI I IZDACI	**63.963.819,85**	**-8.379.718,72**	**55.584.101,13**	**43.067.824,00**	**43.248.350,00**	**87**	**67**	**100**	**100**

POJAŠNJENJE:

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 13.510.462,57 kn, a predviđeni su za plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene u Gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika (Dječji vrtić, POU M. A. Relković, Gradski muzej, Gradska knjižnica i Javna vatrogasna postrojba) te plaće zaposlenih u programu javnih radova (1.195.349,57 kn).

Obračun i isplata plaća, naknada i drugih materijalnih prava vrši se u skladu sa Odlukom o raspoređivanju istih.

32 MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi iznose 12.583.754,19 kn. Ovi rashodi po svom značaju i udjelu u proračunskoj potrošnji predstavljaju značajnu stavku, budući da su u okviru ove skupine evidentirani svi troškovi (naknade za zaposlene, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, tekuće i investicijsko održavanje, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja) koji su neophodni za normalno i redovito funkcioniranje gradske uprave, odnosno Grada kao jedinice lokalne samouprave i svih proračunskih korisnika.

Detaljan raspored rashoda , te povećanje odnosno smanjenje rashoda, po programima, projektima i aktivnostima dan je u tabeli II POSEBNI DIO PRORAČUNA.

34 FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi planirani su u iznosu 630.021,61 kuna, a predviđeni su za podmirenje kamata za primljene kredite (536.910,00 kn), te ostale financijske rashode - negativne tečajne razlike, usluge platnog prometa, bankarske usluge (93.111,61 kn).

35 SUBVENCIJE

Predviđene su u iznosu 988.850,00kn i to: za realizaciju programa razvoja gospodarstva – financiranje rada razvojne agencije i subvencije kamata poduzetnicima 565.000,00 kn, subvencije za javno informiranje građana 61.500,00 kn, unapređenje turističke ponude – klizalište 262.350,00kn te subvencije poljoprivrednicima 100.000,00 kn.

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTU I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u iznosu 405.000,00 kuna, a predviđene su za programe osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja.

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

Za naknade građanima i kućanstvima planirana su sredstva u iznosu 1.805.800,00 kn. Sredstva su namijenjena za isplatu stipendija učenika i studenata 229.400,00 kn, nagrade učenicima osnovnih i srednjih škola 13.400,00 kn, isplatu pomoći obiteljima i kućanstvima 1.050.000,00 kn, sufinanciranje cijene usluga predškolskog odgoja 45.000,00 kn, isplatu pomoći djeci i mladima slabijeg imovnog stanja 88.000,00 kn, potpore za novo rođeno dijete 380.000,00 kn. Sredstva za navedene namjene rasporedit će se sukladno **Programima koje donosi Gradsko vijeće.**

38 OSTALI RASHODI

Za ovu namjenu predviđena su sredstva u iznosu 7.414.538,07 kn , i to za tekuće donacije 2.568.100,00 kn, kapitalne donacije 295.000,00 kn, kazne, penali i naknada štete 5.334,00 kn, kapitalne pomoći 4.470.940,00 kn, te tekuću pričuvu proračuna 75.164,07 kn.

Tekuće donacije predviđene su za realizaciju programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti (1.922.600,00 kn), za razvoj turizma (520.000,00 kn), te za rad političkih stranaka (125.500,00 kn).

U nastavku dajemo strukturu sredstava predviđenih **za realizaciju programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti:**

- razvoj športa	1.200.000,00
- udruge proizašle iz domovinskoga rata	106.000,00
- udruge u kulturi	159.100,00
- tehnička kultura	44.400,00
- Vatrogasna zajednica (DVD)	163.900,00
- organizacije i udruge za skrb o obitelji i djeci	83.900,00
- javno informiranje građana	22.500,00
- civilna zaštita	10.000,00
- crveni križ	132.800,00
UKUPNO:	**1.922.600,00**

Za rad političkih stranaka predviđena su sredstva u iznosu125.500,00 kn koja će se raspoređivati u skladu s Odlukom o raspoređivanju istih.
Osnovica za izračun:
Ostvareni tekući izdaci proračuna u 2015. 25.084.313,10 x 0,5% = 125.421,57 kn
Planirano 125.500,00 kn
Navedena sredstva rasporedit će se političkim strankama razmjerno broju vijećnika u Gradskom vijeću (1.030,00 kn po izabranom vijećniku, naknada za izabranoga člana podzastupljenog spola uvećava se za 10%).

1.030,00 x 17 x 7 mj. = 122.570,00
103,00 x 4 x 7 mj. = 2.884,00
125.454,00

Kapitalne donacije predviđene su za:

Saniranje prijeko potrebnih zahvata na opremanju i sanaciji sakralnih objekata (Župa BZBDM, Župa Kraljice Sv. Krunice i Pravoslavna crkva)	80.000,00
Vozilo za protupožarnu zaštitu	215.000,00
UKUPNO:	**295.000,00**

Sredstva tekuće pričuve u iznosu **75.164,07** kuna rasporedit će se prema odlukama gradonačelnika do iznosa utvrđenoga Odlukom o izvršavanju proračuna.

Kapitalne pomoći predviđene su u iznosu **4.470.940,00 kn** za namjene kako slijedi:

za Razvojnu agenciju NG – za infrastrukturu i aktivnosti na provedbi EU projekata	1.295.000,00
za JP Slavča – za razvoj sustava opskrbe pitkom vodom	640.000,00
za JP Slavča – za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (EU)	1.681.700,00
za Odlagalište - gospodarenje otpadom (kontejneri, kante, vozilo)	854.240,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine predviđeni su za **kapitalna ulaganja** u 2016. u iznosu **17.145.674,69 kn.**

Sredstva su predviđena za:

Gradski bazeni	0,00
Adaptacija upravne zgrade	50.000,00
Adaptacija, dogradnja i oprema Društvenog centra za mlade	150.000,00
Adaptacija i dogradnja zgrade dječjeg vrtića	179.300,00
Rekonstrukcija Gradskog muzeja	2.685.000,00
Adaptacija i dogradnja Doma kulture	100.000,00
Energetska učinkovitost objekata	10.000,00
Izgradnja skate parka - projekt	15.000,00
Adaptacija Društvenog doma Ljupina	100.000,00
Adaptacija i dogradnja Doma hrvatskih branitelja	243.025,00
Adaptacija klupskih prostorija NK Sloga	115.000,00
Uređenje zaštićene jezgre centra grada, mosta i okoliša šetnice Šumetlica	100.000,00
Kupovina zemljišta (izvlaštenje, groblje)	30.000,00
Javne površine – gradnja i projekti	171.000,00
Nerazvrstane ceste- gradnja i projekti	1.301.000,00
Sanacija deponije komunalnog otpada	11.040.415,00
Gospodarenje otpadom (plan)	0,00
Prostorni planovi	125.000,00
informatizacija uprave i ostala oprema	218.300,00
Bista J.J.Strossmayer	23.670,00
Širokopojasni pristup	70.000,00
Dječji vrtić – oprema	95.414,20
Gradska knjižnica – oprema i knjige	85.000,00
Gradski muzej – knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.500,00
Učilište – oprema	176.093,05
Javna vatrogasna postrojba - oprema	46.957,44
UKUPNO:	**17.145.674,69**

54 IZDACI ZA OTPLATE ZAJMOVA

Sredstva su planirana u iznosu **1.100.000,00 kn** a predviđena su za otplatu glavnice kredita kod Zagrebačke banke.

Rashodi i izdaci u Prijedlogu proračuna, u iznosu **55.584.101,13** kn raspoređeni su po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Prijedloga proračuna.

2. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKIH PROGRAMA

		Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
		651.900,00	717.900,00	307.900,00
	RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE	651.900,00	717.900,00	307.900,00
	GLAVA 001 01 GRADSKO VIJEĆE			
	UVOD			
	Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti grada, a obavlja poslove u skladu s Ustavom, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, zakonima i Statutom Grada.			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1001	*Program 1001: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela i mjesne samouprave*	526.400,00	592.400,00	182.400,00
	Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:			
A100101	AKTIVNOST: Predstavnička tijela stvaranje pretpostavki za realizaciju Ustavom zajamčenih prava građana na lokalnu samoupravu i time sudjelovanja građana u tijelima lokalne samouprave, odnosno rješavanja pitanja iz područja koja ulaze u samoupravni djelokrug jedinica lokalne samouprave (razvoj gospodarstva, uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, briga o djeci, socijalna skrb, kultura, šport, zaštita i unapređenje okoliša i protupožarne i civilne zaštite). Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br.13/01 i 60/01) i Statut Grada Nova Gradiška ("Novogradiški glasnik", br. 4/13-pročišćeni tekst). Uredno izvršavanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada kroz nadležnosti Gradskog vijeća i njegovih tijela	495.400,00	561.400,00	151.400,00
A100002	AKTIVNOST: Djelokrug mjesne samouprave	16.000,00	16.000,00	16.000,00
A100003	AKTIVNOST: Vijeće srpske nacionalne manjine Prava nacionalnih manjina u RH uređena su Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, a u Gradu Nova Gradiška Statutom. Pripadnici nacionalnih manjina sudjeluju u javnom životu preko Vijeća nacionalnih manjina. Kroz program Vijeća nacionalnih manjina provodi se unaprjeđenje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina, njihovo sudjelovanje u javnom životu Grada Nova Gradiška.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A100104	AKTIVNOST: Brodsko-posavska županija – Program Vijeća romske nacionalne manjine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
P1002	*Program 1002: Program političkih stranaka*	125.500,00	125.500,00	125.500,00
	Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:			
A100201	AKTIVNOST: Osnovne funkcije stranke sredstva osigurana u Proračunu Grada sukladno Odluci o financiranju političkih stranaka i Nezavisne gradske liste u Gradskom vijeću Grada Nove Gradiške (NG glasnik broj:1/10)	125.500,00	125.500,00	125.500,00
		22.385.894,97	20.584.619,00	19.473.525,00
	RAZDJEL 002: URED ZA GRADSKU SAMOUPRAVU	11.306.894,34	9.753.211,00	8.771.251,00
	GLAVA 002 01 URED ZA GRADSKU SAMOUPRAVU			
	UVOD			
	Ured za gradsku samoupravu ustrojen je temeljem Odluke o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Nove Gradiške ("Novogradiški glasnik, broj 5/13). Zajednička stručna služba obavlja odgovarajuće upravno-pravne, analitičko-normativne i druge opće, administrativne i tehničke poslove za Gradsko vijeće i Gradonačelnika, pravne, kadrovske i opće poslove vezane za ustanove čiji je Grad osnivač, te pravne poslove vezane uz obrazovanje, kulturu, šport i zdravstvo na području Grada. Na zahtjev i po potrebi određene poslove iz svog djelokruga obavlja i za druga upravna tijela Grada Nove Gradiške. U okviru službe može se zaposliti do 18 službenika i namještenika (trenutno 17 djelatnika) u 2 odsjeka – Odsjek za lokalnu samoupravu, pravne i opće poslove i Odsjeku za društvene djelatnosti.			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			

P1003	Program 10013: Javna uprava i administracija Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:	6.137.374,34	4.622.761,00	3.627.401,00
A100301	AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Uredu.	4.446.780,70	4.320.005,00	3.336.705,00
A100302	AKTIVNOST: OBRANA OD TUČE Sredstva su namijenjena za zaštitu od elementarne nepogode.	17.500,00	17.500,00	17.500,00
A100303	AKTIVNOST: TEKUĆA PRIČUVA PRORAČUNA Sredstva će se namjenski rasporediti u skladu s odlukama Gradonačelnika, a sukladno Zakonu o proračunu i izvršenju proračuna za 2016.	75.164,07	60.256,00	58.196,00
A100304	AKTIVNOST: MANIFESTACIJE GRADA I MEĐUNARODNA SURADNJA Manifestacije koje su od interesa za Grad, a promiču kulturnu, među županijsku i međunarodnu suradnju: božićni i novogodišnji prijemi, manifestacije povodom obilježavanja Dana grada, obilježavanje obljetnice 121. brigade i druge značajnije manifestacije u gradu.	150.000,00	125.000,00	125.000,00
K100301	KAPITALNI PROJEKT: INFORMATIZACIJA UPRAVE I OSTALA OPREMA	218.300,00	100.000,00	90.000,00
T100301	TEKUĆI PROJEKT: JAVNI RADOVI Program se provod uz sufinanciranje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 1.195.349,57 i Grada 34.280,00	1.229.629,57	0,00	0,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1004	Program 1004: Program osnovnoškolskog,srednjoškolskog i visokog obrazovanja Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	413.400,00	395.000,00	395.000,00
A100401	AKTIVNOST: BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA-OBRAZOVNI PROGRAMI OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA Programom javnih potreba u školstvu planirani su iznosi za posebne programe, informatizaciju škola te opremanje te opremanje kabineta za kemiju i pneumatiku..	200.000,00	80.000,00	80.000,00
A100402	AKTIVNOST:NAGRADE UČENICIMA OSNOVNIH I SREDNJI ŠKOLA Nagrađivanje učenika osnovnih i srednjih škola za postignute rezultate na državnim natjecanjima (1.,2.i 3. mjesto)	13.400,00	15.000,00	15.000,00
A100403	AKTIVNOST: MEDICINSKI FALULTET SVEUČILIŠTA J.J.STROSSMAYERA OSIJEK Sredstva su namijenjena za izvanredni sveučilišni preddiplomski studij sestrinstva u Novoj Gradiški, izvođenog od strane Medicinskog fakulteta Osijek.	200.000,00	200.000,00	200.000,00
A100404	AKTIVNOST: STUDIJ ROBOTIKE Tijekom 2016 nije bilo aktivnosti koje su zahtijevale financijske obveze.	0,00	100.000,00	100.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1005	Program 1005: Stipendiranje učenika i studenata Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	229.400,00	292.000,00	292.000,00
A100501	AKTIVNOST: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA Temeljem Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele učeničkih i studentskih stipendija iz sredstava Proračuna Grada Nove Gradiške dodijeliti će se stipendije učenicima i studentima. Opći cilj: pružanje pomoći učenicima i studentima lošijeg socijalnog stanja, kao i stipendiranje nadarenih studenata, posebno deficitarnih zanimanja.	229.400,00	292.000,00	292.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1006	Program 1006: Poticanje razvoja turizma Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	520.000,00	520.000,00	520.000,00
A100601	AKTIVNOST: OSNOVNA DJELATNOST TURISTIČKE ZAJEDNICE Opći cilj i svrha osnivanja je promoviranje turističke destinacije, upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane grada, sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoj turizma, sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora, izrada strateških razvojnih planova turizma na nivou grada, poticanje i	520.000,00	520.000,00	520.000,00

	sudjelovanje u uređenju grada u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, izdavanje turističkih promotivnih materijala, organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija, provjera i prikupljanje podataka o turističkom prometu, prijavi i odjavi boravka turista, ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga, informacijskog sustava prijave i odjave turista iz statističke obrade, poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga. Zakonska osnova za provođenje programa: Zakon o turističkim zajednicama			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
A1007	Program 1007: Razvoj civilnog društva Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:	654.820,00	573.850,00	573.850,00
A100701	AKTIVNOST: DJELATNOST UDRUGA PROIZIŠLIH IZ DOMOV. RATA Opći cilj: Očuvanje i promicanje ciljeva i digniteta Domovinskog rata, zaštita statusa i interesa branitelja te pružanje pomoći obilježavanje, važnih obljetnica iz Domovinskog rata, suradnja s ustanovama radi očuvanja i ostvarenja potreba branitelja i članova njihovih obitelji, povezivanje i suradnja s ostalim udrugama, stvaranje uvjeta za socijalnu i ekonomsku sigurnost sudionika Domovinskog rata, stvaranje uvjeta za vraćanje dostojanstva braniteljske i stradalničke populacije kroz integraciju u radnje procese, promicanje interesa i unapređenje kvalitete života članova udruga i njihovih obitelji, ostvarivanja prava proisteklih iz Zakona o hrvatskim braniteljima, organiziranje, kulturnih, sportskih i dugih aktivnosti. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o udrugama	106.000,00	106.100,00	106.100,00
A100702	AKTIVNOST: DJELATNOST TEHNIČKE KULTURE Opći cilj: program odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, organiziranje aktivnosti koje pridonose razvitku i promicanju tehničke kulture, organiziranje promaknuća tehnoloških inovacija (izložbi i sl.), organizacija manifestacija i ostale aktivnosti korisnika. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o udrugama.	44.400,00	44.400,00	44.400,00
A100703	AKTIVNOST. DJELATNOST UDRUGA U KULTURI Opći cilj: podizanje kvalitete kulturne ponude, stvaranje poticajnog okruženja za sve oblike kulturnog stvaralaštva kroz glazbenu i plesnu djelatnost, scensku djelatnost, poticanje tradicijske kulture i kulture mladih, zaštitu i očuvanje kulturne baštine, kroz međugradska, među županijska i kulturnu suradnja. Program se provodi kroz manifestacije i ostale aktivnosti korisnika koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života u grada Nove Gradiške. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o udrugama	159.100,00	168.700,00	168.700,00
A100704	AKTIVNOST: DJELATNOST UDRUGA U PODRUČJU ZDRAVSTVENE SKRBI I SKRBI ZA OBITELJ I DJECU Opći cilj: Promicanje kvalitete društvenog života osoba s invaliditetom, promicanje jednakosti svih građana, prihvaćanje različitosti, unapređenje kvalitete života osoba s posebnim potrebama, briga za obitelj i djecu Prevencija socijalno patološkog ponašanja mladih, promicanje kvaliteta života, zaštita obitelji i braka, okupljanje teže hendikepiranih osoba, poticanje mjera za unapređenje socijalne zdravstvene zaštite, edukacija građana u prevenciji malignih bolesti kao i pomoć oboljelima od malignih bolesti, podizanje svijesti građana o važnosti osoba s posebnim potrebama. Doprinos socijalizaciji osoba s posebnim potrebama, njihovom uključivanju u redovne životne tokove i obavljanje svakodnevnih životnih potreba. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o udrugama	83.900,00	84.500,00	84.500,00
A100705	AKTIVNOST: GRAD PRIJATELJ DJECE Sredstva su predviđena za članarinu za sudjelovanje u akciji Gradovi i općine prijatelji djece.	3.750,00	3.750,00	3.750,00
A100706	AKTIVNOST: JAVNO INFORMIRANJE GRAĐANA Opći cilj: Pravovremeno informiranje građana o aktivnostima grada.	84.000,00	86.400,00	86.400,00
K100701	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA NA KULTURNIM I SAKRALNIM OBJEKTIMA Sredstva su predviđena za financijsku pomoć crkvi BZBDM, crkvi Kraljice Sv. Krunice (župa Jug) i pravoslavnu crkvu za saniranje prijeko potrebnih zahvata na opremanju i sanaciji sakralnih objekata.	80.000,00	80.000,00	80.000,00
K100703	KAPITALNI PROJEKT:IZGRADNJA BISTE J.J.STROSSMAYER	23.670,00	0,00	0,00

K100704	KAPITALNI PROJEKT:RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA	70.000,00	0,00	0,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1008	Program 1008: Razvoj športa Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
A100801	AKTIVNOST: JAVNE POTREBE U ŠPORTU Programom javnih potreba u sportu financiraju se sportske udruge, njihovi programi i sportski objekti. Grad financira sportske udruge i klubove, a koji su članice Saveza sportova. Opći cilj: razvoj sporta kroz udruge u sportu, okupljanje djece, mladeži i građana, pomaganje razvoju sportskih navika djece i odraslih kroz bavljenje sportom, poticanje uključivanja u sport što većeg broja građana, prevencija neprihvatljivog ponašanja te doprinos kvalitetnom načinu korištenja slobodnog vremena, sudjelovanje u sportskim natjecanjima kroz individualne i ekipne sportove, održavanje i korištenje sportskih objekata od interesa za grad Novu Gradišku. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o sportu	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1009	Program 1009: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:	421.900,00	502.300,00	512.900,00
A100901	AKTIVNOST: VATROGASNA ZAJEDNICA (DVD) Opći cilj: zaštita od požara Kroz ovu aktivnost financira se redovna djelatnost DVD-a, u sklopu kojeg djeluju 2 vatrogasna društva, i to: dobrovoljno vatrogasno društvo Nova Gradiška i dobrovoljno vatrogasno društvo Ljupina. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o vatrogastvu	163.900,00	253.800,00	264.400,00
K100901	KAPITALNI PROJEKT: OBNOVA VOZNOG PARKA Sredstva su namijenjena otplati vatrogasnog vozila za DVD.	215.000,00	215.000,00	215.000,00
A100902	AKTIVNOST: CIVILNA ZAŠTITA Pružanje pomoći građanima u izvanrednim situacijama i u slučaju proglašenja elementarne nepogode.	43.000,00	33.500,00	33.500,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1010	Program 1010: Program socijalne skrbi Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	1.695.800,00	1.599.300,00	1.602.100,00
A101001	AKTIVNOST: POMOĆ OBITELJIMA, KUĆANSTVIMA I SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA Opći cilj: Pružanje pomoći obiteljima i kućanstvima i građanima u socijalno zaštitnoj potrebi (pomoć za podmirenje troškova stanovanja, jednokratne novčane pomoći, novčane pomoći umirovljenicima, naknade za troškove ogrjeva, pomoć za izgradnju infrastrukture hrvatskim braniteljima). Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o socijalnoj skrbi	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
A101002	AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PREDŠKOLSKOG ODGOJA Opći cilj: Pomoć roditeljima u podmirenju cijene usluge Dječjeg vrtića. Pomoć se utvrđuje sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Nove Gradiške.	45.000,00	35.000,00	35.000,00
A101003	AKTIVNOST: POMOĆ DJECI I MLADIMA SLABIJEG IMOVNOG STANJA Opći cilj: Pomoć za školovanje obiteljima srednjoškolske djece i studenata, pomoć za školovanje djece s poteškoćama u razvoju, sufinanciranje ljetovanja djeci slabijeg imovnog stanja, pomoć obiteljima sa 6 i više djece i sufinanciranje nabavke udžbenika učenicima osnovnih škola sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.	88.000,00	88.000,00	88.000,00
A101004	AKTIVNOST: GRADSKI ODBOR CRVENOG KRIŽA Sufinanciranje djelatnosti Gradskog odbora crvenog križa sukladno Zakonu o crvenom križu.	132.800,00	126.300,00	129.100,00
A101005	AKTIVNOST: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE	380.000,00	300.000,00	300.000,00

	Programom javnih potreba u dijelu poticajnih mjera demografske obnove predviđa se financijska potpora obitelji novorođene djece s područja Grada Nove Gradiške. S tim u vezi izdvajaju se novčana sredstva za obitelji s ciljem povećanja nataliteta. Za 2016. predviđena je isplata u iznosu od 2.000,00 kuna za prvo novorođeno dijete u obitelji, 3.000,00 kuna za drugo dijete u obitelji i 5.000,00 kuna za treće i svako slijedeće dijete u obitelji.			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA	34.200,00	48.000,00	48.000,00
P1011	Program 1011: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	26.200,00	40.000,00	40.000,00
A101101	AKTIVNOST: POSLOVI DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE Opći cilj: provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti	8.000,00	8.000,00	8.000,00
A101102	AKTIVNOST: PREVENCIJA KRIMINALITETA I OVISNOSTI Opći cilj: suzbijanje svih oblika ovisnosti i nasilja na području Grada Nova Gradiška, preventivno djelovanje, te uspostavljanje koordinacije i suradnje svih tijela i institucija koje u obavljanju svoje djelatnosti mogu doprinijeti u prevenciji i suzbijanju svih oblika ovisnosti i nasilja. U gradu Nova Gradiška djeluju dva stručna radna tijela, i to: Vijeće za prevenciju kriminaliteta i Koordinacijsko tijelo za prevenciju ovisnosti Grada Nove Gradiške koji surađuju s nadležnim institucijama u provođenju preventivnih programa. Zakonska osnova za uvođenje programa: Zakon o suzbijanju zloupotrebe opojnih droga (N.N. br. 107/01,87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09,84/11, 80/13), Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade, Strategija jedinstvene politike za zaštitu od nasilja.			
	GLAVA 002 02 DJEČJI VRTIĆ	6.135.558,22	5.856.260,00	5.856.260,00
	UVOD Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi u dječjem vrtiću provode se organizirani oblici predškolskog odgoja kroz slijedeće programe: redoviti program njege, odgoja i naobrazbe zdravstvene zaštite i prehrane djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim potrebama i mogućnostima od jedne godine do polaska u školu. Cilj je osiguranje svih uvjeta za sigurno i razvojno poticajno okruženje, za individualni i cjeloviti razvoj svakog djeteta u vrtiću.			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA	5.887.176,59	5.650.545,00	5.650.545,00
P1012	Program 1012: Program predškolskog odgoja i obrazovanja Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	5.887.176,59	5.650.545,00	5.650.545,00
A101201	AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalni troškove zaposlenih u Dječjem vrtiću.	211.826,43	167.915,00	167.915,00
A101202	AKTIVNOST: PREDŠKOLA Pred škola će se realizirati u trajanju od 520 sati, a istu pohađa 329 djece.	36.555,20	37.800,00	37.800,00
A101203	AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE PROGRAMA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU Opći cilj: Pomoć iz Državnog proračuna za djecu s poteškoćama u razvoju.	742.594,00	805.323,00	808.232,00
	GLAVA 002 03 GRADSKA KNJIŽNICA			
	UVOD Gradska knjižnica obavlja djelatnost utvrđenu Zakonom o knjižnicama, osnivačkim aktom i Statutom, i to: nabavu knjižnične građe, tehničku i stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro, izrađuje kataloge, biltene, bibliografije, sudjeluje u izradi skupnih kataloga, omogućuje pristupačnost knjižnične građe, informacija korisnicima prema njihovim potrebama, osigurava korištenje i posudbu knjižnične građe, te protok informacija i ideja aktivnim i potencijalnim korisnicima, vodi dokumentaciju o građi i korisnicima. Opći cilj: korištenje knjižnične građe, poticanje i širenje općeg obrazovanja korisnika, zalaganje da svi slojevi pučanstva steknu naviku čitanja i korištenja raznolikih knjižničnih usluga, sudjelovanje u stvaranju društva tolerancije, suradnje, dijaloga, te društva uspješnih ljudi.			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA	742.594,00	805.323,00	808.232,00
P1013	Program 1013: Promicanje kulture			

	Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:			
A10301	AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Gradskoj knjižnici.	742.594,00	805.323,00	808.232,00
	GLAVA 002 O4 GRADSKI MUZEJ	1.374.171,92	1.273.499,00	1.280.599,00
	UVOD Djelatnost Gradskog muzeja uređene je Zakonom o muzejima, Osnivačkim aktom i Statutom. Gradski muzej Nova Gradiška je ustanova od posebnog društvenog značaja. Muzejska djelatnost obuhvaća skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara, njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejskih lokaliteta te njihovo neposredno i posredno prezentiranje javnosti putem stalnih i privremenih izložaba, javnih glasila i tiskovina.			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1013	Program 1013: Promicanje kulture Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	1.374.171,92	1.273.499,00	1.280.599,00
A101302	AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Gradskom muzeju.	1.374.171,92	1.273.499,00	1.280.599,00
	GLAVA 002 05 POU "MATIJA ANTUN RELKOVIĆ"	916.613,05	872.330,00	880.920,00
	UVOD Opći cilj: osnovno obrazovanje odraslih i programi stjecanja niže stručne spreme, - srednjoškolsko obrazovanje odraslih i programi stjecanja srednje stručne spreme: programi osposobljavanja, usavršavanja, prekvalifikacije i doškolovanja izvan sustava redovite naobrazbe, - tečajevi i poduka stranih jezika za djecu, mladež i odrasle, - organiziranje poduke, tečajeva, seminara i radionica za stjecanje posebnih znanja i vještina, - organiziranje glazbenih, plesnih, umjetničkih i drugih tečajeva, seminara i radionica za djecu mladež i odrasle, - informatičko opismenjivanje djece, mladeži i odraslih, - organiziranje kulturnih manifestacija, izložaba i drugih oblika kulturno-umjetničkih sadržaja u cilju promicanja nacionalne kulture, interkulturalnih i multikulturalnih vrijednosti, - organiziranje kazališnih, glazbeno-scenskih, filmskih i drugih kulturno-umjetničkih priredbi i programa u suradnji s drugim ustanovama kulture ili u vlastitoj produkciji, - promicanje vrijednosti kulturno-umjetničkog amaterizma organiziranjem koncerata, izložaba, kreativnih radionica, seminara, predavanja ili na neki drugi način, - organiziranje glazbenih, književnih, kazališno-scenskih, likovnih, etno i drugih radionica, seminara i tečajeva za djecu, mladež i odrasle, - promicanje očuvanja zdravog čovjekova okoliša, zaštita prirodnog okoliša i kulturnog naslijeđa putem predavanja, radionica, seminara ili na neki drugi način			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1013	Program 1013: Promicanje kulture Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	916.613,05	872.330,00	880.920,00
A101303	AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST POU "MATIJA ANTUN RELKOVIĆ" U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u POU "MATIJA ANTUN RELKOVIĆ"	916.613,05	872.330,00	880.920,00

	GLAVA 002 06 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.910.063,44	2.023.996,00	1.876.263,00
	UVOD Javna vatrogasna postrojba je javna gradska ustanova, koja u okvirima vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i djelovanjem u djelatnost Javne vatrogasne postrojbe je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodnim i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i drugim nesrećama.			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1009	Program 1009: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	1.910.063,44	2.023.996,00	1.876.263,00
A100903	AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Javnoj vatrogasnoj postrojbi.	1.910.063,44	2.023.996,00	1.876.263,00
	RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	2.361.760,00	2.358.325,00	2.293.750,00
	GLAVA 003 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	2.361.760,00	2.358.325,00	2.293.750,00
	UVOD Upravni odjel za financije ustrojen je temeljem Odluke o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Nove Gradiške ("Novogradiški glasnik, broj 5/13). Obavlja upravne i stručne poslove razreza i prisilne naplate poreza, prireza i drugih prihoda Grada, prati ostvarenje naplate gradskih prihoda, obavlja poslove pripreme, planiranja, izrade i praćenja izvršenja proračuna grada, izrađuje završni račun proračuna, te obavlja poslove računovodstva proračuna i financijskog izvješćivanja. U upravnom odjelu za financije obavljaju se i poslovi upravljanja javnim izdacima i raspolaganja novčanim sredstvima kroz gradsku riznicu, te poslovi unutrašnje financijske kontrole, računovodstvene kontrole i revizije. U okviru odjela može se zaposliti 7 službenika (trenutno zaposleno 5) u 2 odsjeka - Odsjek za računovodstvo proračuna i Odsjek kontrole.			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1003	Program 1003: Javna uprava i administracija Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:	724.450,00	771.225,00	770.050,00
A100305	AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Upravnom odjelu.	724.450,00	771.225,00	770.050,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1014	Program 1014: Otplata javnog duga Ovaj program provodit će se u sljedećim projektima:	1.637.310,00	1.587.100,00	1.523.700,00
T101402	TEKUĆI PROJEKT: OTPLATA KREDITA (GLAVNICA I KAMATE) IGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE; KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, OBJEKATA I OPREME U INDUSTRIJSKOM PARKU (ZGB) Opći cilj: smanjenje obveza po kreditu do konačne otplate	1.637.310,00	1.587.100,00	1.523.700,00
	RAZDJEL 004 UPRAVI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	8.128.261,16	7.793.290,00	9.640.190,00
	GLAVA 004 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	8.128.261,16	7.793.290,00	9.640.190,00
	UVOD Upravni odjel za gospodarstvo ustrojen je temeljem Odluke o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Nove Gradiške ("Novogradiški glasnik, broj 5/13). Obavljaju se poslovi pripreme, predlaganja i provođenja mjera za poticanje razvoja gospodarstva, a posebno obrta, malog i srednjeg poduzetništva, turizma i poljoprivrede te provode programi institucionalne potpore razvoja, u skladu sa planovima, programima i strategijom razvoja Grada koje je utvrdilo Gradsko vijeće. Obavljaju se i poslovi upravljanje gradskom imovinom i vode očevidnici imovine, te prava i obveza vezanih uz imovinu u vlasništvu Grada, izrađuju se opći i pojedinačni akti vezani uz gradsku imovinu, osniva se i vodi katastar vodova i			

	kućnih brojeva. U okviru odjela može se zaposliti do 6 službenika (trenutno zaposleno 4) u 2 odsjeka – Odsjek za razvoj poduzetništva i poljoprivrede i Odsjek za upravljanje imovinom grada			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1003	Program 1003: Javna uprava i administracija Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:	543.405,00	713.855,00	716.055,00
A100306	AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Upravnom odjelu.	543.405,00	713.855,00	716.055,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1015	Program 1015: Poticanje razvoja gospodarstva Cilj: Konkurentan i održivi razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva uz rast zaposlenosti; poticanje investicijskih ulaganja dodjelom poticajnih financijskih sredstva odobravanjem kredita poduzetnicima uz subvencioniranje kamate; očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti odobravanjem potpora obrtnicima, uključivanje mladih u poduzetničke aktivnosti: stvaranje preduvjeta za veći broj održivih poslovnih pothvata; razvoj infrastrukture, Zakonske i druge pravne osnove: Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2015. - 2017.Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (N.N.br. 93/13.), Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva(N.N. br. 29/02., 63/07., 53/12. i 56/13) Ovaj program provodit će se u sljedećim projektima:	1.866.200,00	2.055.000,00	3.500.000,00
K101501	KAPITALNI PROJEKT: RAZVOJNA AGENCIJA – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, OBJEKATA I OPREME U INDUSTRIJSKOM PARKU Cilj: Tijekom 2016. Nastavak ulaganja u poslovnu infrastrukturu 1.295.000,00 .	1.295.000,00	1.340.000,00	2.820.000,00
T101501	TEKUĆI PROJEKT: POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA Cilk: sufinanciranje kamata iz realiziranih kreditnih linija tijekom prethodnih godina (230.000,00) te potpora Industrijskom parku d.o.o. za - poslovi promicanja ulaganja, savjetodavne usluge poduzetnicima, razvoj ljudskih potencijala, priprema i aplikacija projekata za financiranje iz programa ministarstava i fondova RH, fondova Europske unije, te za marketinške i druge poslovne usluge (335.000,00) te edukacija poduzetnika 6.200,00 .	571.200,00	565.000,00	530.000,00
T101502	TEKUĆI PROJEKT: POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA Cilj: Poticanje novih zapošljavanja i očuvanje postojećih radnih mjesta te sufinanciranje dijela troškova otvaranja obrta ili tvrtke po završetku srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja , povećanje broja zaposlenih na području Grada Nove Gradiške sufinanciranjem kroz jednokratnu pomoć za novo zapošljavanje sukladno Programima. Tijekom 2016 nije bilo prihvatljivih zahtijeva.	0,00	150.000,00	150.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1016	Program 1016: Unapređenje poljoprivrede Cilj: Unapređenje i razvoj poljoprivrede, učinkovito gospodarenje poljoprivrednim zemljištem- zakup i prodaja poljoprivrednog zemljišta, zaštita i uređenje poljoprivrednog zemljišta; provođenje agrotehničkih mjera; pomoć u organizaciji i promidžbi manifestacija i događanja koje za cilj imaju promociju poljoprivrednih proizvoda, njihovu prodaju, popularizaciju poljoprivrednih i ruralnih vrijednosti. Zakonska osnova: Zakon o poljoprivrednom zemljištu (N.N. br.39/13 i 48/15) Ovaj program provodit će se u sljedećoj aktivnosti:	1.252.692,66	702.635,00	702.635,00
A101601	AKTIVNOST: UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE Raspored temeljem Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa. Namjenska sredstva, koriste se za financiranje: uređenje ruralnog prostora (1.126.912,66), sufinanciranje i druge poticajne mjere usmjerene unapređenju poljoprivredne proizvodnje (100.000,00) te za aktivnosti Lokalne akcijske grupe ZAPADNA SLAVONIJA (25.780,00).	1.252.692,66	702.635,00	702.635,00

	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA	343.638,50	610.000,00	610.000,00
P1006	Program 1006: Poticanje razvoja turizma Cilj: Realizacija projekata u suradnji s gradskim uredima i Turističkom zajednicom Grada; unapređenje i razvoj različitih oblika turističke ponude Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o boravišnoj pristojbi (N.N. br. 152/08, 59/09,97/13, 158/13,30/14 i 76/15); Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (N.N. 152/08). Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:			
A100602	AKTIVNOST: UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE Sredstva prikupljena od boravišne pristojbe su namjenska sredstva i mogu se koristiti za promicanje hrvatskog turizma i za poboljšanje uvjeta boravka turista u turističkom mjestu. Provodi se kroz Program održavanja komunalne infrastrukture nabava klupa (11.288,00) i sufinanciranje klizališta (262.350,00)	273.638,50	110.000,00	110.000,00
K100601	KAPITALNI PROJEKT: GRADSKI BAZEN Tijekom 2016. provodile su se aktivnosti koje nisu zahtijevale financijske obveze.	0,00	500.000,00	500.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1017	Program 1017: Upravljanje imovinom Cilj: racionalno i učinkovito upravljanje gradskom imovinom, što se posebno odnosi na upravljanje stambenim prostorom, poslovnim prostorom, gradskim zemljištem, javnim površinama i ustanovama, u vlasništvu Grada. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/06, 14/08, 38/09, 153/09) Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (N.N. 125/11 i 64/15) Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima i projektima:	4.192.325,00	3.711.800,00	4.111.500,00
A101701	AKTIVNOST: ODRŽAVANJE ZGRADA I OBJEKATA ZA REDOVNO KORIŠTENJE Opći cilj: Osiguravanje optimalne funkcionalnosti objekata kroz pravovremeno tekuće i investicijsko održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i dr.u zakonskim okvirima uz racionalizaciju troškova.	250.000,00	150.000,00	150.000,00
K101701	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA UPAVNE ZGRADE Izrada projekta dizala i unutarnje uređenje zgrade	50.000,00	660.000,00	0,00
K101702	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA, DOGRADNJA I OPREMA DRUŠTVENOG CENTRA ZA MLADE Cilj: unapređenje utjecaja udruga civilnog društva u društvenom i kulturnom razvoju lokalne zajednice kroz osiguravanje javnih infrastruktura uz razvoj civilnog javnog partnerstva, izrada projektne dokumentacije , uređenje sanitarnog čvora i nabavka opreme	150.000,00	0,00	0,00
K101703	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADA DJEČJEG VRTIĆA Cilj: Ostvarivanje društvene brige o djeci predškolske dobi, njega, odgoj i zaštita što većeg broja djece kroz redovne, kraće i posebne vrtičke programe, uz poštivanje zakonom propisanih standarda, glede prostora i djelatnika i postizanje energetskih ušteda. Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Prijava na natječaje FZOEU.	179.300,00	400.000,00	0,00
K101704	KAPITALNI PROJEKT: REKONSTRUKCIJA ZGRADE GRADSKOG MUZEJA Cilj: Podizanje kvalitete kulturne ponude Grada s posebnim naglaskom na promicanje muzejsko-galerijske djelatnosti i revitalizacija baštine i suvremenosti. Tijekom 2016. nastavak ugovorenih radova unutarnjeg uređenja i vanjskog stubišta	2.685.000,00	1.311.800,00	1.271.500,00
K101705	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA I DOGRADNJA DOMA KULTURE Cilj: povećanja energetske efikasnosti zgrade i smanjenja troškova električne energije i plina. Javni natječaj za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - prijava na natječaj FZOEU.	100.000,00	400.000,00	0,00

K101708	KAPITALNI PROJEKT: ODRŽAVANJE STANOVA Tekuće održavanje stanova u vlasništvu Grada Nova Gradiška s mogućnosti poboljšanja energetskih svojstava istih, provedba aktivnosti oko potrebnih investicija u trajna poboljšanja i pravovremene intervencije na prijavljenim kvarovima.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
K101709	KAPITALNI PROJEKT: ENERGETSKA UČINKOVITOST OBJEKATA OPIS PROJEKTA: Provedba aktivnosti energetski pregleda zgrada u vlasništvu Grada, temeljem Zakona o energetskoj učinkovitosti ishođenje Energetskih certifikata	10.000,00	30.000,00	30.000,00
T101710	TEKUĆI PROJEKT: IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA i SKATE PARKA Cilj: promicanje prava djeteta i mladih poboljšanjem i osiguranjem svih uvjeta za sigurno i razvojno poticajno okruženje svakog djeteta. Mjere: opremanje i uređenje novih dječjih igrališta i popravak postojećih igrala te izgradnja skate parka	170.000,00	100.000,00	100.000,00
K101711	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA LJUPINA izrada projektne dokumentacije kako bi projekt mogli kandidirati za sufinanciranje iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., sukladno Zaključku Gradskog vijeća od 01.12.2015.	100.000,00	0,00	0,00
K101713	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA DOMA HRVATSKIH BRANITELJA Povećanje toplinske zaštite ovojnice Doma radi poboljšanja energetske učinkovitosti uz sufinanciranje FZOEU	243.025,00	0,00	0,00
K101715	KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA KLUPSKIH PROSTORIJA NK SLOGA Uređenje klupskih prostorija uz sufinanciranje BPŽ.	115.000,00	0,00	0,00
K101716	KAPITALNI PROJEKT:ADAPTACIJA ZGRADE OPĆINSKOG SUDA		400.000,00	1.000.000,00
K101717	KAPITALNI PROJEKT:UREĐENJE GRASKOG CENTRA Izrada studijske i projektne dokumentacije	100.000,00	200.000,00	1.500.000,00
K101718	KAPITALNI PROJEKT:KUPOVINA ZEMLJIŠTA Otkup/izvlaštenje zemljišta za izgradnju prometnica i proširenje gradskog groblja	30.000,00	50.000,00	50.000,00
	RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE	22.056.285,00	11.613.690,00	11.532.985,00
	GLAVA 005 01 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE	22.056.285,00	11.613.690,00	11.532.985,00
	UVOD Upravni odjel za urbanizam i komunalne poslove ustrojen je temeljem Odluke o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Nove Gradiške ("Novogradiški glasnik, broj 5/13). Obavlja upravne i stručne poslove vezane za uređenja naselja i stanovanja, prostornog planiranja, komunalnih djelatnosti, zaštite i uređenja prirodnog okoliša, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, razrez komunalne naknade i komunalnog doprinosa, spomeničke rente, naknade za uređenje voda, naknade za korištenje javnih površina te prisilnu naplatu istih. U okviru odjela može se zaposliti do 9 djelatnika (trenutno 6 djelatnika) u 2 odsjeka – Odsjeku za komunalno pravne poslove i komunalno redarstvo i Odsjeku za urbanizam, komunalne poslove i infrastrukturu.			
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1003	Program 1003: Javna uprava i administracija	1.022.930,00	1.029.980,00	1.032.985,00
A100307	AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE U ovoj aktivnosti sadržani su rashodi za plaće i materijalne troškove zaposlenih u Upravnom odjelu.	1.022.930,00	1.029.980,00	1.032.985,00
P1018	Program 1018: Održavanje komunalne infrastrukture Cilj ovog programa je osiguranje trajnog i kvalitetnog obavljanje komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz namjenskih sredstava komunalne naknade. Prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o cestama, komunalna je naknada prihod proračuna JLS namijenjena za financiranje održavanja komunalne infrastrukture sukladno Programu koji usvaja Gradsko vijeće. Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	5.200.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
A101801	AKTIVNOST: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA Kroz realizaciju ove aktivnosti vrši se redovno i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta na području grada koje	700.000,00	600.000,00	600.000,00

	obuhvaća: ophodnju i redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta, mjestimični popravci završnog sloja kolničke konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona, betonskih elemenata, kamena, te nosivog sloja kolničke konstrukcije i posteljice, čišćenje prometnih površina, bankina, rizola i jaraka, čišćenje, zamjenu i manji popravci otvorenog sustava za oborinsku odvodnju na nerazvrstanoj cesti, zamjenu i popravljanje prometnih znakova, signalizacije i opreme, uređenje bankina, osiguranje prohodnosti u zimskim uvjeti te ostali radovi.			
A101802	AKTIVNOST: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA Kroz realizaciju ove aktivnosti vrši se redovno i izvanredno održavanje javnih površina na području grada koje obuhvaća: održavanje javnih zelenih površina i parkova (košnja, hortikulturno uređenje i razni radovi), te održavanje čistoće pješačkih staza i nogostupa, ulica, trgova i javnih prometnih površina (strojno i ručno čišćenje).	3.300.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
A101803	AKTIVNOST: JAVNA RASVJETA Kroz realizaciju ove aktivnosti vrši se redovno i izvanredno održavanje javne rasvjete na području grada koje obuhvaća: održavanje postojećih svjetiljki, postavljanje stupova za električnu mrežu i rasvjetnih tijela, montaža rasvjetnih tijela i pribora i održavanje električnih mreža. Kroz aktivnost prati se i potrošnja javne rasvjete.	1.200.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1019	Program 1019: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Program se izrađuje temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu u cilju unapređenja i povećanja nivoa komunalne opremljenosti grada. Ovaj program provodit će se u sljedećim aktivnostima:	12.512.415,00	3.040.000,00	5.200.000,00
K101901	KAPITALNI PROJEKT: JAVNE POVRŠINE Projekt obuhvaća izradu projektne dokumentacije i dr. pripremne radove te rekonstrukciju i izgradnju javnih površina u gradu	171.000,00	440.000,00	1.000.000,00
K101902	KAPITALNI PROJEKT: NERAZVRSTANE CESTE Projekt obuhvaća izradu projektne dokumentacije i dr. pripremne radove te rekonstrukciju, izgradnju, modernizaciju i sl. nerazvrstanih cesta u gradu:	1.301.000,00	1.900.000,00	4.200.000,00
K101905	KAPITALNI PROJEKT: SANACIJA DEPONIJE KOMUNALNOG OTPADA Projekt se provodi uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (75%) i sukladno zaključenom ugovoru . Osim sanacije, predviđaju se pripremne aktivnosti na uspostavi reciklažnog dvorišta te za izgradnja trafostanice.	11.040.415,00	700.000,00	0,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1020	*Program 1020: Zaštita okoliša* Ovaj program provodi se sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 97/13), a obuhvaća sljedeće aktivnosti:	874.240,00	200.000,00	200.000,00
K102001	KAPITALNI PROJEKT: GOSPODARENJE OTPADOM Projekt se provodi uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U 2016. realizira se sljedeće: - nabava komunalne opreme (kontejneri, kante, vozilo ili sl. - sufinanciranje FZZOIEU 60%) - nabava vozila (natječaj 2015.) 724.100,00 - nabava komunalne opreme (natječaj 2015.) 130.140,00	854.240,00	200.000,00	200.000,00
T102001	TEKUĆI PROJEKT: ZAŠTITA GORJA PSUNJ Pripremne aktivnosti za proglašenje Psunja parkom prirode.	20.000,00	0,00	0,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1021	*Program 1021: Prostorno uređenje* Ovaj program provodi se temeljem Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ 153/13) u cilju usmjeravanja prostornog razvoja Grada Nova Gradiška sa specifičnim ciljevima i smjernicama za prostorno uređenje u skladu s	125.000,00	200.000,00	100.000,00

	polazištima i smjernicama iz dokumenata prostornog uređenja više - područne (regionalne) i državne razine kroz sljedeće aktivnosti:			
K102101	KAPITALNI PROJEKT: DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA Izrada prostornih planova (njihovih izmjena i dopuna) i dr. dokumenata kojima se propisuju detaljnija mjerila i uvjeti, kojima se određuju namjena površina i prostorni razmještaj građevina u prostoru u odnosu na očuvanje i korištenje prirode, prirodnih i kulturnih vrijednosti i dobara lokalnog značenja te zaštitu okoliša i zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, a u skladu s temeljnim dugoročnim ciljevima prostornog razvitka Grada. Projekt je u 2016. obuhvatio: - Usklađenje Prostornog plana uređenja GNG sa Zakonom o prostornom uređenju - Početak izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Nova Gradiška	125.000,00	200.000,00	100.000,00
	OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA			
P1022	*Program 1022: Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje* Cilj ovog programa je unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje kroz dovršenje izgradnje gradske mreže vodoopskrbe i vodoodvodnje te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Investitor i nositelj investicija je „Slavča“ d.o.o. Provodi se temeljem Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11,56/13 i 14/14) kroz sljedeće aktivnosti:	2.321.700,00	2.143.800,00	0,00
K102201	KAPITALNI PROJEKT: OPSKRBA PITKOM VODOM Projekte sufinanciraju Hrvatske vode kroz različite fondove. - dovršetak izgradnje magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda PS Ljupina – Prkos 120.000,00 - rekonstrukcija filtrirnice na Bačici (uređaj za kondicioniranje vode) 100.000,00 - izgradnja vodovoda/kanalizacije u ulicama Sv. Vida, i centra grada te nadzor 420.000,00	640.000,00	1.000.000,00	0,00
K102204	KAPITALNI PROJEKT: SLAVČA-ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA Projekt obuhvaća izgradnju mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Nova Gradiška. Financira se kroz kohezijske fondove EU i nacionalnim sredstvima (proračun RH, HV i JLS).	1.681.700,00	1.143.800,00	0,00

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

PRILOZI:

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Nove Gradiške za 2016. i projekcija proračuna za razdoblje 2017.-2018.,
2. Plan razvojnih programa uz Izmjene i dopune proračuna za razdoblje 2016.-2018.,

Na temelju članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 34. stavak 1.alineja 5. Statuta Grada Nova Gradiška ("Novogradiški glasnik", broj 4/13-pročišćeni tekst), **GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVA GRADIŠKA** na _____ sjednici održanoj _____ 2016. donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2016.

I OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Nova Gradiška za 2016.godinu, članak 1. mijenja se i glasi:

"Proračun Grada Nova Gradiška za 2016. godinu sastoji se od:

-	-	PLAN ZA 2016.	OSTVARENO I-X 2016.	POVEĆANO / SMANJENO	NOVI PLAN ZA 2016.	PROJEKCIJA ZA 2017.	PROJEKCIJA ZA 2018.	INDEKS 2/1	INDEKS 16/16	INDEKS 17/16	INDEKS 18/17
		1.	2.	3.	4.	5.	6.				
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA											
6	PRIHODI POSLOVANJA	59.570.826,19	42.960.573,20	-5.599.718,72	53.971.107,47	42.669.909,00	42.850.435,00	72	91	72	100
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.517.915,00	416.047,11	-2.780.000,00	737.915,00	397.915,00	397.915,00	12	21	11	100
	UKUPNO PRIHODI	**63.088.741,19**	**43.376.620,31**	**-8.379.718,72**	**54.709.022,47**	**43.067.824,00**	**43.248.350,00**	69	87	68	100
3	RASHODI POSLOVANJA	37.760.589,45	26.569.953,93	-422.163,01	37.338.426,44	34.487.024,00	32.217.850,00	70	99	91	93
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.103.230,40	12.388.789,66	-7.957.555,71	17.145.674,69	7.480.800,00	9.930.500,00	49	68	30	133
	UKUPNO RASHODI	**62.863.819,85**	**38.958.743,59**	**-8.379.718,72**	**54.484.101,13**	**41.967.824,00**	**42.148.350,00**	62	87	67	100
	RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	**224.921,34**	**4.417.876,72**	**0,00**	**224.921,34**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**		100	489	100
B. RAČUNA FINANCIRANJA											
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.100.000,00	1.008.333,37	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	92	100	100	100
	NETO FINANCIRANJE	**-1.100.000,00**	**-1.008.333,37**	**0,00**	**-1.100.000,00**	**-1.100.000,00**	**-1.100.000,00**	92	100	100	100
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA											
9	VLASTITI IZVORI	875.078,66	875.078,66	0,00	875.078,66	0,00	0,00		100	0	
	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	**875.078,66**	**875.078,66**	**0,00**	**875.078,66**	**0,00**	**0,00**		100	0	
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	**0,00**	**4.284.622,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			0	

Članak 2.

U članku 2. prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2016. povećavaju se ili smanjuju, kako slijedi:

GRAD NOVA GRADIŠKA

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2016.

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6. PRIHODI POSLOVANJA

BROJ RAČUNA	NAZIV PRIHODA	PLAN ZA 2016.	OSTVARENO I-X 2016.	POVEĆANO / SMANJENO	NOVI PLAN ZA 2016.	PROJEKCIJA ZA 2017.	PROJEKCIJA ZA 2018.	Indeks 2/1	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17
		1.	2.	3.	4.	5.	6.				
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**59.570.826,19**	**42.960.573,20**	**-5.599.718,72**	**53.971.107,47**	**42.669.909,00**	**42.850.435,00**	**72**	**91**	**72**	**100**
61	**Prihodi od poreza**	**15.650.500,00**	**13.161.108,30**	**1.060.200,00**	**16.710.700,00**	**15.950.800,00**	**16.356.400,00**	**84**	**107**	**102**	**103**
611	Porez i prirez na dohodak	14.098.500,00	11.892.246,22	1.058.200,00	15.156.700,00	-	-	84	108		
613	Porezi na imovinu	602.000,00	434.976,73	2.000,00	604.000,00	-	-	72	100		
614	Porezi na robu i usluge	950.000,00	833.885,35	0,00	950.000,00	-	-	88	100		
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**31.176.671,10**	**20.216.904,55**	**-5.946.722,45**	**25.229.948,65**	**14.657.179,00**	**15.131.605,00**	**65**	**81**	**47**	**103**
633	Pomoći iz proračuna	13.010.954,00	8.353.454,00	-4.152.500,00	8.858.454,00	-	-	64	68		
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	14.413.134,21	8.947.119,24	-1.875.908,75	12.537.225,46	-	-	62	87		
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	1.491.416,09	1.223.567,09	0,00	1.491.416,09	-	-	82	100		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.261.166,80	1.692.764,22	81.686,30	2.342.853,10	-	-	75	104		
64	**Prihodi od imovine**	**3.174.480,00**	**2.193.575,83**	**-228.750,00**	**2.945.730,00**	**3.154.480,00**	**3.154.480,00**	**69**	**93**	**99**	**100**
641	Prihodi od financijske imovine	198.600,00	162.568,40	0,00	198.600,00	-	-	82	100		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.975.880,00	2.031.007,43	-228.750,00	2.747.130,00	-	-	68	92		
65	**Prihodi od upravnihi administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**8.908.650,00**	**6.875.011,85**	**-495.287,84**	**8.413.362,16**	**8.234.550,00**	**7.534.550,00**	**77**	**94**	**92**	**91**
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.060.000,00	1.059.291,60	66.454,72	1.126.454,72	-	-	100	106		
652	Prihodi po posebnim propisima	2.478.650,00	1.481.359,29	-461.742,56	2.016.907,44	-	-	60	81		
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.370.000,00	4.334.360,96	-100.000,00	5.270.000,00	-	-	81	98		
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**657.525,09**	**512.922,67**	**12.341,57**	**669.866,66**	**669.900,00**	**670.400,00**	**78**	**102**	**102**	**100**
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	508.774,00	427.737,01	71.907,00	580.681,00			84	114		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	148.751,09	85.185,66	-59.565,43	89.185,66	-	-	57	60		
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**3.000,00**	**1.050,00**	**-1.500,00**	**1.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**35**	**50**	**100**	**100**
681	Kazne i upravne mjere	3.000,00	1.050,00	-1.500,00	1.500,00	-	-	35	50		
	7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE										
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**3.517.915,00**	**416.047,11**	**-2.780.000,00**	**737.915,00**	**397.915,00**	**397.915,00**	**12**	**21**	**11**	**100**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene imovine**	**2.517.915,00**	**211.073,20**	**-2.020.000,00**	**497.915,00**	**197.915,00**	**197.915,00**	**8**	**20**	**8**	**100**
711	Prihodi od prodaje materijalne imov. - prirod. bogatstava	2.517.915,00	211.073,20	-2.020.000,00	497.915,00	-	-	8	20		
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**	**204.973,91**	**-760.000,00**	**240.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**20**	**24**	**20**	**100**
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.000.000,00	204.973,91	-760.000,00	240.000,00	-	-	20	24		

BROJ RAČUNA	NAZIV PRIHODA	PLAN ZA 2016.	OSTVARENO I-X 2016.	POVEĆANO / SMANJENO	NOVI PLAN ZA 2016.	PROJEKCIJA ZA 2017.	PROJEKCIJA ZA 2018.	Indeks 2/1	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17
		1.	2.	3.	4.	5.	6.				
	3. RASHODI POSLOVANJA										
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**37.760.589,45**	**26.569.953,93**	**-422.163,01**	**37.338.426,44**	**34.487.024,00**	**32.217.850,00**	**70**	**99**	**91**	**93**
31	**Rashodi za zaposlene**	**12.918.406,57**	**10.543.131,04**	**592.056,00**	**13.510.462,57**	**12.683.071,00**	**11.702.488,00**	**82**	**105**	**98**	**92**
311	Plaće (Bruto)	10.653.618,00	8.666.526,53	346.945,00	11.000.563,00	-	-	81	103		
312	Ostali rashodi za zaposlene	366.799,00	316.376,44	153.196,00	519.995,00	-	-	86	142		
313	Doprinosi na plaće	1.897.989,57	1.560.228,07	91.915,00	1.989.904,57	-	-	82	105		
32	**Materijalni rashodi**	**11.918.224,17**	**9.028.980,10**	**665.530,02**	**12.583.754,19**	**11.385.697,00**	**10.847.966,00**	**76**	**106**	**96**	**95**
321	Naknade troškova zaposlenima	507.177,90	382.542,17	-19.004,70	488.173,20	-	-	75	96		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.024.510,40	2.243.777,40	281.929,77	3.306.440,17	-	-	74	109		
323	Rashodi za usluge	7.082.541,21	5.447.147,95	343.205,95	7.425.747,16	-	-	77	105		
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	145.989,66	62.171,80	-53.190,00	92.799,66	-	-	43	64		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.158.005,00	893.340,78	112.589,00	1.270.594,00	-	-	77	110		
34	**Financijski rashodi**	**639.526,61**	**605.441,87**	**-9.505,00**	**630.021,61**	**573.500,00**	**510.100,00**	**95**	**99**	**90**	**89**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	548.400,00	536.906,13	-11.490,00	536.910,00	-	-	98	98		
343	Ostali financijski rashodi	91.126,61	68.535,74	1.985,00	93.111,61	-	-	75	102		
35	**Subvencije**	**1.033.750,00**	**662.935,09**	**-44.900,00**	**988.850,00**	**1.001.400,00**	**966.400,00**	**64**	**96**	**97**	**97**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	467.350,00	419.849,34	130.000,00	597.350,00	-	-	90	128		
352	Subvencije trg.društvima, poljop.i obrt. izvan jav. sek.	566.400,00	243.085,75	-174.900,00	391.500,00	-	-	43	69		
36	**Pomoći dane u inoz.i unutar općeg proračuna**	**505.000,00**	**271.735,03**	**-100.000,00**	**405.000,00**	**385.000,00**	**385.000,00**	**54**	**80**	**76**	**100**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00			0	0		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	500.000,00	271.735,03	-95.000,00	405.000,00	-	-	54	81		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.726.400,00**	**1.007.226,07**	**79.400,00**	**1.805.800,00**	**1.780.000,00**	**1.780.000,00**	**58**	**105**	**103**	**100**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.726.400,00	1.007.226,07	79.400,00	1.805.800,00	-	-	58	105		
38	**Ostali rashodi**	**9.019.282,10**	**4.450.504,73**	**-1.604.744,03**	**7.414.538,07**	**6.678.356,00**	**6.025.896,00**	**49**	**82**	**74**	**90**
381	Tekuće donacije	2.528.000,00	1.965.191,51	40.100,00	2.568.100,00	-	-	78	102		
382	Kapitalne donacije	295.000,00	258.450,28	0,00	295.000,00	-	-	88	100		
383	Kazne, penali i naknade štete	5.334,00	0,00	0,00	5.334,00			0	100		
385	Izvanredni rashodi	54.008,10	0,00	21.155,97	75.164,07	-	-	0	139		
386	Kapitalne pomoći	6.136.940,00	2.226.862,94	-1.666.000,00	4.470.940,00	-	-	36	73		
	4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE										
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**25.103.230,40**	**12.388.789,66**	**-7.957.555,71**	**17.145.674,69**	**7.480.800,00**	**9.930.500,00**	**49**	**68**	**30**	**133**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**5.000,00**	**-170.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**3**	**15**	**25**	
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	200.000,00	5.000,00	-170.000,00	30.000,00	-	-	3	15		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**21.172.930,40**	**9.581.945,81**	**-7.779.580,71**	**13.393.349,69**	**4.059.000,00**	**6.109.000,00**	**45**	**63**	**19**	**151**
421	Građevinski objekti	19.996.015,00	9.265.892,34	-7.792.930,00	12.203.085,00	-	-	46	61		
422	Postrojenja i oprema	246.915,40	36.598,00	307.474,29	554.389,69	-	-	15	225		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	91.000,00	57.500,40	-16.425,00	74.575,00	-	-	63	82		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	839.000,00	221.955,07	-277.700,00	561.300,00	-	-	26	67		

BROJ RAČUNA	NAZIV PRIHODA	PLAN ZA 2016.	OSTVARENO I-X 2016.	POVEĆANO / SMANJENO	NOVI PLAN ZA 2016.	PROJEKCIJA ZA 2017.	PROJEKCIJA ZA 2018.	Indeks 2/1	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17
		1.	2.	3.	4.	5.	6.				
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**3.730.300,00**	**2.801.843,85**	**-7.975,00**	**3.722.325,00**	**3.371.800,00**	**3.771.500,00**	**75**	**100**	**90**	**112**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.730.300,00	2.801.843,85	-7.975,00	3.722.325,00	-	-	75	100		
	B. RAČUN FINANCIRANJA										
	NETO FINANCIRANJE	**-1.100.000,00**	**-1.008.333,37**	**0,00**	**-1.100.000,00**	**-1.100.000,00**	**-1.100.000,00**	**92**	**100**	**100**	**100**
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
81	**Primljenl povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
84	**PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
844	Primljeni krediti i zajhmovi od kredit.i ost.financ.institt. izv.jav.sekt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**1.100.000,00**	**1.008.333,37**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**92**	**100**	**100**	**100**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
54	**Izdaci za otplatu glavnice primlj. kredita i zajmova**	**1.100.000,00**	**1.008.333,37**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**92**	**100**	**100**	**100**
542	Otplata glavnice primlj.kredita i zajm. od kredit. i ost.financ.inst.u jav.sek.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
544	Otplata glavnice primlj.kred.izajm. od kredit. i ost.fin.inst.izv. jav.sek.	1.100.000,00	1.008.333,37	0,00	1.100.000,00			92	100	0	

GRAD NOVA GRADIŠKA

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVA GRADIŠKA ZA 2016.

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu, u iznosu 55.584.101,13 kuna raspoređuju se po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

IZVORI FINANCIRANJA	ŠIFRA	BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan za 2016.	Ostvareno I-X 2016.	Povećano / smanjeno	Novi plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 2/1	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17
1 3 4 5 6 7 8 9				1.	2.	3.	4.	5.	6.				
			UKUPNO RASHODI I IZDACI	**63.963.819,85**	**39.967.076,96**	**-8.379.718,72**	**55.584.101,13**	**43.067.824,00**	**43.248.350,00**	**62**	**87**	**67**	**100**
			R 001 GRADSKO VIJEĆE	**618.500,00**	**481.780,41**	**33.400,00**	**651.900,00**	**717.900,00**	**307.900,00**	**78**	**105**	**116**	**43**
			Glava 001 01 GRADSKO VIJEĆE	618.500,00	481.780,41	33.400,00	651.900,00	717.900,00	307.900,00	78	105	116	43
			Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	-				-					
	P1001		***PROGRAM 1001: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela i mjesne samouprave***	**493.000,00**	**410.092,41**	**33.400,00**	**526.400,00**	**592.400,00**	**182.400,00**	**83**	**107**	**120**	**31**
	A100101		**AKTIVNOST: PREDSTAVNIČKA TIJELA**	**462.000,00**	**405.092,41**	**33.400,00**	**495.400,00**	**561.400,00**	**151.400,00**	**88**	**107**	**122**	**27**
		3	**Rashodi poslovanja**	**462.000,00**	**405.092,41**	**33.400,00**	**495.400,00**	**561.400,00**	**151.400,00**	**88**	**107**	**122**	**27**
		32	**Materijalni rashodi**	**462.000,00**	**405.092,41**	**33.400,00**	**495.400,00**	**561.400,00**	**151.400,00**	**88**	**107**	**122**	**27**
1		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	462.000,00	405.092,41	33.400,00	495.400,00	-	-	88	107		
	A100102		**AKTIVNOST: DJELOKRUG MJESNE SAMOUPRAVE**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**0**	**100**	**100**	**100**
		3	**Rashodi poslovanja**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**0**	**100**	**100**	**100**
		32	**Materijalni rashodi**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**0**	**100**	**100**	**100**
1		322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	-	-	0	100		
	A100103		**AKTIVNOST: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0**	**100**	**100**	**100**
		3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0**	**100**	**100**	**100**
		32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0**	**100**	**100**	**100**
1		322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-	-	0	100		
1		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	-	-	0	100		
	A100104		**AKTIVNOST: BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA-PROGRAM VIJEĆA ROMSKE NACIONALNE MANJINE**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100**	**100**	**100**	**100**
		3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100**	**100**	**100**	**100**
		36	**Pomoći dane u inoz.i unutar općeg proračuna**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100**	**100**	**100**	**100**
1		363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00			0	0	0	
1		366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
			Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge										
	P1002		***PROGRAM 1002: Program političkih stranaka***	**125.500,00**	**71.688,00**	**0,00**	**125.500,00**	**125.500,00**	**125.500,00**	**57**	**100**	**100**	**100**
	A100201		**AKTIVNOST: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA**	**125.500,00**	**71.688,00**	**0,00**	**125.500,00**	**125.500,00**	**125.500,00**	**57**	**100**	**100**	**100**
		3	**Rashodi poslovanja**	**125.500,00**	**71.688,00**	**0,00**	**125.500,00**	**125.500,00**	**125.500,00**	**57**	**100**	**100**	**100**
		38	**Ostali rashodi**	**125.500,00**	**71.688,00**	**0,00**	**125.500,00**	**125.500,00**	**125.500,00**	**57**	**100**	**100**	**100**
1		381	Tekuće donacije	125.500,00	71.688,00	0,00	125.500,00	-	-	57	100		
			R 002 URED ZA GRADSKU SAMOUPRAVU	**20.935.253,69**	**15.969.610,85**	**1.450.641,28**	**22.385.894,97**	**20.584.619,00**	**19.473.525,00**	**76**	**107**	**98**	**95**

IZVORI FINANCIRANJA	ŠIFRA	BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan za 2016.	Ostvareno I-X 2016.	Povećano / smanjeno	Novi plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 2/1	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17
1 3 4 5 6 7 8 9				1.	2.	3.	4.	5.	6.				
			Glava 002 01 URED ZA GRADSKU SAMOUPRAVU	10.100.793,37	7.838.042,25	1.206.100,97	11.306.894,34	9.753.211,00	8.771.251,00	78	112	97	90
			Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge										
	P1003		***PROGRAM 10003 Javna uprava i administracija***	**4.890.743,37**	**4.284.926,53**	**1.246.630,97**	**6.137.374,34**	**4.622.761,00**	**3.627.401,00**	**88**	**125**	**95**	**78**
	A100301		**AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE**	**4.279.165,70**	**3.555.522,68**	**167.615,00**	**4.446.780,70**	**4.320.005,00**	**3.336.705,00**	**83**	**104**	**101**	**77**
				4.279.165,70	**3.555.522,68**	**167.615,00**	**4.446.780,70**	**4.320.005,00**	**3.336.705,00**	**83**	**104**	**101**	**77**
		3	**Rashodi poslovanja**	**2.315.735,00**	**1.872.524,64**	**-39.085,00**	**2.276.650,00**	**2.358.205,00**	**1.374.905,00**	**81**	**98**	**102**	**58**
		31	**Rashodi za zaposlene**	1.922.600,00	1.535.412,36	-70.000,00	1.852.600,00	-	-	80	96		
1		311	Plaće (Bruto)	62.450,00	63.661,14	34.600,00	97.050,00	-	-	102	155		
1		312	Ostali rashodi za zaposlene	330.685,00	273.451,14	-3.685,00	327.000,00	-	-	83	99		
1		313	Doprinosi na plaće	**1.903.430,70**	**1.629.251,26**	**198.700,00**	**2.102.130,70**	**1.901.800,00**	**1.901.800,00**	**86**	**110**	**100**	**100**
		32	**Materijalni rashodi**	110.000,00	89.335,61	5.000,00	115.000,00	-	-	81	105		
1		321	Naknade troškova zaposlenima	470.000,00	349.088,59	10.000,00	480.000,00	-	-	74	102		
1		322	Rashodi za materijal i energiju	894.100,00	808.928,17	151.200,00	1.045.300,00	-	-	90	117		
1		323	Rashodi za usluge	94.130,70	49.659,46	-27.500,00	66.630,70	-	-	53	71		
1 4 9		324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	335.200,00	332.239,43	60.000,00	395.200,00	-	-	99	118		
1		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**60.000,00**	**53.746,78**	**8.000,00**	**68.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**90**	**113**	**100**	**100**
		34	**Financijski rashodi**	60.000,00	53.746,78	8.000,00	68.000,00	-	-	90	113		
1		343	Ostali financijski rashodi	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**0**	**100**	**100**	**100**
	A100302		**AKTIVNOST: OBRANA OD TUČE**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**0**	**100**	**100**	**100**
		3	**Rashodi poslovanja**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**0**	**100**	**100**	**100**
		32	**Materijalni rashodi**	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	-	-	0	100		
1		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**54.008,10**	**0,00**	**21.155,97**	**75.164,07**	**60.256,00**	**58.196,00**	**0**	**139**	**112**	**97**
	A100303		**AKTIVNOST: TEKUĆA PRIČUVA PRORAČUNA**	**54.008,10**	**0,00**	**21.155,97**	**75.164,07**	**60.256,00**	**58.196,00**	**0**	**139**	**112**	**97**
		3	**Rashodi poslovanja**	**54.008,10**	**0,00**	**21.155,97**	**75.164,07**	**60.256,00**	**58.196,00**	**0**	**139**	**112**	**97**
		38	**Ostali rashodi**	54.008,10	0,00	21.155,97	75.164,07	-	-	0	139		
1		385	Izvanredni rashodi - proračunska pričuva	**125.000,00**	**40.793,75**	**25.000,00**	**150.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**33**	**120**	**100**	**100**
	A100304		**AKTIVNOST: MANIFESTACIJE GRADA I MEĐUNARODNA SURADNJA**	**125.000,00**	**40.793,75**	**25.000,00**	**150.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**33**	**120**	**100**	**100**
		3	**Rashodi poslovanja**	**125.000,00**	**40.793,75**	**25.000,00**	**150.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**33**	**120**	**100**	**100**
		32	**Materijalni rashodi**	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
1		323	Rashodi za usluge	125.000,00	40.793,75	25.000,00	150.000,00	-	-	33	120		
1		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**90.000,00**	**38.953,01**	**128.300,00**	**218.300,00**	**100.000,00**	**90.000,00**	**43**	**243**	**111**	**90**
	K100301		**KAPITALNI PROJEKT: INFORMATIZACIJA UPRAVE I OSTALA OPREMA**	**90.000,00**	**38.953,01**	**128.300,00**	**218.300,00**	**100.000,00**	**90.000,00**	**43**	**243**	**111**	**90**
		4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**90.000,00**	**38.953,01**	**128.300,00**	**218.300,00**	**100.000,00**	**90.000,00**	**43**	**243**	**111**	**90**
		42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	65.000,00	30.673,01	145.000,00	210.000,00	-	-	47	323		
1		422	Postrojenja i oprema	25.000,00	8.280,00	-16.700,00	8.300,00	-	-	33	33		
1		426	Nematerijalna proizvedena imovina	**325.069,57**	**649.657,09**	**904.560,00**	**1.229.629,57**	**0,00**	**0,00**	**200**	**378**	**0**	
	T100301		**TEKUĆI PROJEKT: JAVNI RADOVI**	**325.069,57**	**649.657,09**	**904.560,00**	**1.229.629,57**	**0,00**	**0,00**	**200**	**378**	**0**	
		3	**Rashodi poslovanja**	**325.069,57**	**615.385,84**	**870.280,00**	**1.195.349,57**	**0,00**	**0,00**	**189**	**368**	**0**	
		31	**Rashodi za zaposlene**	277.365,00	525.051,27	742.375,00	1.019.740,00	0,00	0,00	189	368	0	
4	9	311	Plaće (Bruto)	47.704,57	90.334,57	127.905,00	175.609,57	0,00	0,00	189	368	0	
4	9	313	Doprinosi na plaće										

IZVORI FINANCIRANJA	ŠIFRA	BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan za 2016.	Ostvareno I-X 2016.	Povećano / smanjeno	Novi plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 2/1	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17
1 3 4 5 6 7 8 9				1.	2.	3.	4.	5.	6.				
		32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**34.271,25**	**34.280,00**	**34.280,00**	**0,00**	**0,00**				
1		321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00				
1		322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	28.771,25	28.780,00	28.780,00	0,00	0,00				
			Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje										
	P1004		***PROGRAM 1004: Program osnovnoškolskog, srednješkolskog i visokog obrazovanja***	**513.400,00**	**280.135,03**	**-100.000,00**	**413.400,00**	**395.000,00**	**395.000,00**	**55**	**81**	**77**	**100**
	A100401		**AKTIVNOST: BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA-OBRAZOVNI PROGRAMI OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA**	**200.000,00**	**206.735,03**	**0,00**	**200.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**103**	**100**	**40**	**100**
		3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**206.735,03**	**0,00**	**200.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**103**	**100**	**40**	**100**
		36	**Pomoći dane u inoz.i unutar općeg proračuna**	**200.000,00**	**206.735,03**	**0,00**	**200.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**103**	**100**	**40**	**100**
1		366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	206.735,03	0,00	200.000,00	-	-	103	100		
	A100402		**AKTIVNOST: NAGRADE UČENICIMA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA**	**13.400,00**	**13.400,00**	**0,00**	**13.400,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100**	**100**	**112**	**100**
		3	**Rashodi poslovanja**	**13.400,00**	**13.400,00**	**0,00**	**13.400,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100**	**100**	**112**	**100**
		37	**Naknade građanima i kuć.na temelju osig. i dr. naknade**	**13.400,00**	**13.400,00**	**0,00**	**13.400,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100**	**100**	**112**	**100**
1		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00	-	-	100	100		
	A100403		**AKTIVNOST: MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA J. J. STROSSMAYERA OSIJEK**	**200.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**30**	**100**	**100**	**100**
		3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**30**	**100**	**100**	**100**
		36	**Pomoći dane u inoz.i unutar općeg proračuna**	**200.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**30**	**100**	**100**	**100**
1 5		366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00	-	-	30	100		
	A100403		**AKTIVNOST: STUDIJ ROBOTIKE**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0**	**0**	**100**	**100**
		3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0**	**0**	**100**	**100**
		36	**Pomoći dane u inoz.i unutar općeg proračuna**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0**	**0**	**100**	**100**
1 5		366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-	-	0	0		
			Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje										
	P1005		***PROGRAM 1005: Stipendiranje učenika i studenata***	**240.000,00**	**201.780,00**	**-10.600,00**	**229.400,00**	**292.000,00**	**292.000,00**	**84**	**96**	**122**	**100**
	A100501		**AKTIVNOST: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA**	**240.000,00**	**201.780,00**	**-10.600,00**	**229.400,00**	**292.000,00**	**292.000,00**	**84**	**96**	**122**	**100**
		3	**Rashodi poslovanja**	**240.000,00**	**201.780,00**	**-10.600,00**	**229.400,00**	**292.000,00**	**292.000,00**	**84**	**96**	**122**	**100**
		37	**Naknade građanima i kuć.na temelju osig. i dr. naknade**	**240.000,00**	**201.780,00**	**-10.600,00**	**229.400,00**	**292.000,00**	**292.000,00**	**84**	**96**	**122**	**100**
1		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000,00	201.780,00	-10.600,00	229.400,00	-	-	84	96		
			Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi										
	P1006		***PROGRAM 1006: Poticanje razvoja turizma***	**520.000,00**	**397.000,00**	**0,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**76**	**100**	**100**	**100**
	A100601		**AKTIVNOST: OSNOVNA DJELATNOST TURISTICKE ZAJEDNICE**	**520.000,00**	**397.000,00**	**0,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**76**	**100**	**100**	**100**
		3	**Rashodi poslovanja**	**520.000,00**	**397.000,00**	**0,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**76**	**100**	**100**	**100**
		38	**Ostali rashodi**	**520.000,00**	**397.000,00**	**0,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**76**	**100**	**100**	**100**
1 5 6		381	Tekuće donacije	520.000,00	397.000,00	0,00	520.000,00	-	-	76	100		
			Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija										
	A1007		***PROGRAM 1007: Razvoj civilnog društva***	**708.850,00**	**467.859,34**	**-54.030,00**	**654.820,00**	**573.850,00**	**573.850,00**	**66**	**92**	**81**	**100**
	A100701		**AKTIVNOST:DJELATNOST UDRUGA PROIZAŠLIH IZ DOMOVINSKOG RATA**	**106.100,00**	**74.000,00**	**-100,00**	**106.000,00**	**106.100,00**	**106.100,00**	**70**	**100**	**100**	**100**
		3	**Rashodi poslovanja**	**106.100,00**	**74.000,00**	**-100,00**	**106.000,00**	**106.100,00**	**106.100,00**	**70**	**100**	**100**	**100**
		38	**Ostali rashodi**	**106.100,00**	**74.000,00**	**-100,00**	**106.000,00**	**106.100,00**	**106.100,00**	**70**	**100**	**100**	**100**
1		381	Tekuće donacije	106.100,00	74.000,00	-100,00	106.000,00	-	-	70	100		

IZVORI FINANCIRANJA	ŠIFRA	BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan za 2016.	Ostvareno I-X 2016.	Povećano / smanjeno	Novi plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 2/1	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17
1 3 4 5 6 7 8 9				1.	2.	3.	4.	5.	6.				
	A100702		**AKTIVNOST:DJELATNOST TEHNIČKE KULTURE**	**44.400,00**	**33.300,00**	**0,00**	**44.400,00**	**44.400,00**	**44.400,00**	75	100	100	100
		3	**Rashodi poslovanja**	**44.400,00**	**33.300,00**	**0,00**	**44.400,00**	**44.400,00**	**44.400,00**	75	100	100	100
		38	**Ostali rashodi**	**44.400,00**	**33.300,00**	**0,00**	**44.400,00**	**44.400,00**	**44.400,00**	75	100	100	100
1		381	Tekuće donacije	44.400,00	33.300,00	0,00	44.400,00	-	-	75	100		
	A100703		**AKTIVNOST:DJELATNOST UDRUGA U KULTURI**	**188.700,00**	**100.833,51**	**-29.600,00**	**159.100,00**	**168.700,00**	**168.700,00**	53	84	89	100
		3	**Rashodi poslovanja**	**188.700,00**	**100.833,51**	**-29.600,00**	**159.100,00**	**168.700,00**	**168.700,00**	53	84	89	100
		38	**Ostali rashodi**	**188.700,00**	**100.833,51**	**-29.600,00**	**159.100,00**	**168.700,00**	**168.700,00**	53	84	89	100
1		381	Tekuće donacije	188.700,00	100.833,51	-29.600,00	159.100,00	-	-	53	84		
	A100704		**AKTIVNOST:DJELATNOST UDRUGA U PODRUČJU ZDRAVSTVENE SKRBI I SKRBI ZA OBITELJ I DJECU**	**84.500,00**	**48.400,00**	**-600,00**	**83.900,00**	**84.500,00**	**84.500,00**	57	99	100	100
		3	**Rashodi poslovanja**	**84.500,00**	**48.400,00**	**-600,00**	**83.900,00**	**84.500,00**	**84.500,00**	57	99	100	100
		38	**Ostali rashodi**	**84.500,00**	**48.400,00**	**-600,00**	**83.900,00**	**84.500,00**	**84.500,00**	57	99	100	100
1		381	Tekuće donacije	84.500,00	48.400,00	-600,00	83.900,00	-	-	57	99		
	A100705		**AKTIVNOST:GRAD PRIJATELJ DJECE** -	**3.750,00**	**0,00**	**- 0,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	0-	100	100	100
		3	**Rashodi poslovanja**	**3.750,00**	**0,00**	**0,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	0	100	100	100
		32	**Materijalni rashodi**	**3.750,00**	**0,00**	**0,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	0	100	100	100
1		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	-	-	0	100		
	A100706		**AKTIVNOST:JAVNO INFORMIRANJE GRAĐANA**	**86.400,00**	**53.000,76**	**-2.400,00**	**84.000,00**	**86.400,00**	**86.400,00**	61	97	100	100
		3	**Rashodi poslovanja**	**86.400,00**	**53.000,76**	**-2.400,00**	**84.000,00**	**86.400,00**	**86.400,00**	61	97	100	100
		35	**Subvencije**	**86.400,00**	**41.000,76**	**-24.900,00**	**61.500,00**	**86.400,00**	**86.400,00**	47	71	100	100
1		352	javnog sektora	86.400,00	41.000,76	-24.900,00	61.500,00	-	-	47	71		
		38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**12.000,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**				
1		381	Tekuće donacije	0,00	12.000,00	22.500,00	22.500,00	-	-				
	K100701		**KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA NA KULTURNIM SAKRALNIM OBJEKTIMA**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	100	100	100	100
		3	**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	100	100	100	100
		38	**Ostali rashodi**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	100	100	100	100
1 4		382	Kapitalne donacije	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-	-	100	100		
	K100703		**KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA BISTE J.J.STROSSMAYER**	**15.000,00**	**15.000,00**	**8.670,00**	**23.670,00**	**0,00**	**0,00**	100	158	0	
		4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**15.000,00**	**8.670,00**	**23.670,00**	**0,00**	**0,00**	100	158	0	
		42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**15.000,00**	**8.670,00**	**23.670,00**	**0,00**	**0,00**	100	158	0	
		421	Građevinski objekti	15.000,00	15.000,00	8.670,00	23.670,00	0,00	0,00	100	158	0	
	K100704		**KAPITALNI PROJEKT: RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA**	**100.000,00**	**63.325,07**	**-30.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	63	70	0	
		4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**63.325,07**	**-30.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	63	70	0	
		42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**63.325,07**	**-30.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	63	70	0	
1		426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	63.325,07	-30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	63	70	0	
			Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija										
	P1008		***PROGRAM 1008: Razvoj športa***	**1.200.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	83	100	100	100

IZVORI FINANCIRANJA	ŠIFRA	BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan za 2016.	Ostvareno I-X 2016.	Povećano / smanjeno	Novi plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 2/1	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17
1 3 4 5 6 7 8 9				1.	2.	3.	4.	5.	6.				
	A100801		**AKTIVNOST: JAVNE POTREBE U ŠPORTU**	**1.200.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**83**	**100**	**100**	**100**
		3	**Rashodi poslovanja**	**1.200.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**83**	**100**	**100**	**100**
		38	**Ostali rashodi**	**1.200.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**83**	**100**	**100**	**100**
1		381	Tekuće donacije	1.200.000,00	1.000.000,00	0,00	1.200.000,00	-	-	83	100		
			Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost										
	P1009		***PROGRAM 1009: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja***	**381.800,00**	**310.125,28**	**40.100,00**	**421.900,00**	**502.300,00**	**512.900,00**	**81**	**111**	**132**	**102**
	A100901		**AKTIVNOST: VATROGASNA ZAJEDNICA (DVD)**	**123.800,00**	**123.800,00**	**40.100,00**	**163.900,00**	**253.800,00**	**264.400,00**	**100**	**132**	**205**	**104**
		3	**Rashodi poslovanja**	**123.800,00**	**123.800,00**	**40.100,00**	**163.900,00**	**253.800,00**	**264.400,00**	**100**	**132**	**205**	**104**
		38	**Ostali rashodi**	**123.800,00**	**123.800,00**	**40.100,00**	**163.900,00**	**253.800,00**	**264.400,00**	**100**	**132**	**205**	**104**
1		381	Tekuće donacije	123.800,00	123.800,00	40.100,00	163.900,00	-	-	100	132		
	K100901		**KAPITALNI PROJEKT: OBNOVA VOZNOG PARKA**	**215.000,00**	**178.450,28**	**0,00**	**215.000,00**	**215.000,00**	**215.000,00**	**83**	**100**	**100**	**100**
		3	**Rashodi poslovanja**	**215.000,00**	**178.450,28**	**0,00**	**215.000,00**	**215.000,00**	**215.000,00**	**83**	**100**	**100**	**100**
		38	**Ostali rashodi**	**215.000,00**	**178.450,28**	**0,00**	**215.000,00**	**215.000,00**	**215.000,00**	**83**	**100**	**100**	**100**
1		382	Kapitalne donacije	215.000,00	178.450,28	0,00	215.000,00	-	-	83	100		
	A100902		**AKTIVNOST: CIVILNA ZAŠTITA**	**43.000,00**	**7.875,00**	**0,00**	**43.000,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**18**	**100**	**78**	**100**
		3	**Rashodi poslovanja**	**43.000,00**	**7.875,00**	**0,00**	**43.000,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**18**	**100**	**78**	**100**
		32	**Materijalni rashodi**	**33.000,00**	**7.875,00**	**0,00**	**33.000,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**24**	**100**	**71**	**100**
1		322	Službena, zaštitna i rad.odjeća i obuća	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-	-	0	100		
1		323	Rashodi za usluge	23.000,00	7.875,00	0,00	23.000,00	-	-	34	100		
		38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0**	**100**	**100**	**100**
1		381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-	-	0	100		
			Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita										
	P1010		***PROGRAM 1010: Program socijalne skrbi***	**1.598.000,00**	**896.216,07**	**97.800,00**	**1.695.800,00**	**1.599.300,00**	**1.602.100,00**	**56**	**106**	**100**	**100**
	A101001		**AKTIVNOST: POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA**	**1.050.000,00**	**376.792,07**	**0,00**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**36**	**100**	**100**	**100**
		3	**Rashodi poslovanja**	**1.050.000,00**	**376.792,07**	**0,00**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**36**	**100**	**100**	**100**
		37	**Naknade građanima i kuć.na tem.osig. i dr. nak.**	**1.050.000,00**	**376.792,07**	**0,00**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**36**	**100**	**100**	**100**
1 5 7		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.050.000,00	376.792,07	0,00	1.050.000,00	-	-	36	100		
	A101002		**AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PREDŠKOLSKOG ODGOJA**	**35.000,00**	**36.464,08**	**10.000,00**	**45.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**104**	**129**	**100**	**100**
		3	**Rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**36.464,08**	**10.000,00**	**45.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**104**	**129**	**100**	**100**
		37	**Naknade građanima i kuć.na tem.osig. i dr. nak.**	**35.000,00**	**36.464,08**	**10.000,00**	**45.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**104**	**129**	**100**	**100**
1		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	36.464,08	10.000,00	45.000,00	-	-	104	129		
	A101003		**AKTIVNOST: POMOĆ DJECI I MLADIMA SLABIJEG IMOVNOG STANJA**	**88.000,00**	**76.789,92**	**0,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**87**	**100**	**100**	**100**
		3	**Rashodi poslovanja**	**88.000,00**	**76.789,92**	**0,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**87**	**100**	**100**	**100**
		37	**Naknade građanima i kućan.na temelju osig. i dr. nak.**	**88.000,00**	**76.789,92**	**0,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**87**	**100**	**100**	**100**
1		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	88.000,00	76.789,92	0,00	88.000,00	-	-	87	100		
	A101004		**AKTIVNOST: GRADSKI ODBOR CRVENOG KRIŽA**	**125.000,00**	**104.170,00**	**7.800,00**	**132.800,00**	**126.300,00**	**129.100,00**	**83**	**106**	**101**	**102**
		3	**Rashodi poslovanja**	**125.000,00**	**104.170,00**	**7.800,00**	**132.800,00**	**126.300,00**	**129.100,00**	**83**	**106**	**101**	**102**
		38	**Ostali rashodi**	**125.000,00**	**104.170,00**	**7.800,00**	**132.800,00**	**126.300,00**	**129.100,00**	**83**	**106**	**101**	**102**
1		381	Tekuće donacije	125.000,00	104.170,00	7.800,00	132.800,00	-	-	83	106		

IZVORI FINANCIRANJA	ŠIFRA	BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan za 2016.	Ostvareno I-X 2016.	Povećano / smanjeno	Novi plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 2/1	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17
1 3 4 5 6 7 8 9				1.	2.	3.	4.	5.	6.				
	A101005		**AKTIVNOST: POTPORE ZA NOVORODENO DIJETE**	**300.000,00**	**302.000,00**	**80.000,00**	**380.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**101**	**127**	**100**	**100**
		3	**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**302.000,00**	**80.000,00**	**380.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**101**	**127**	**100**	**100**
		37	**Naknade građ. i kućan. na temelju osig. i dr. naknade**	**300.000,00**	**302.000,00**	**80.000,00**	**380.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**101**	**127**	**100**	**100**
1		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	302.000,00	80.000,00	380.000,00	-	-	101	127		
			Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo										
	P1011		***PROGRAM 1011: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva***	**48.000,00**	**0,00**	**-13.800,00**	**34.200,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**0**	**71**	**100**	**100**
	A101101		**AKTIVNOST: POSLOVI DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE**	**40.000,00**	**0,00**	**-13.800,00**	**26.200,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0**	**66**	**100**	**100**
		3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**0,00**	**-13.800,00**	**26.200,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0**	**66**	**100**	**100**
		32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**0,00**	**-13.800,00**	**26.200,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0**	**66**	**100**	**100**
1		323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	-13.800,00	26.200,00	-	-	0	66		
	A101102		**AKTIVNOST: PREVENCIJA KRIMINALITETA I OVISNOSTI**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0**	**100**	**100**	**100**
		3	**Rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0**	**100**	**100**	**100**
		32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0**	**100**	**100**	**100**
1		322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	-	-	0	100		
1		324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-	-	0	100		
			Glava 002 02 DJEČJI VRTIĆ	6.051.997,35	4.665.698,83	83.560,87	6.135.558,22	5.856.260,00	5.856.260,00	77	101	97	100
			Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje										
	P1012		***PROGRAM 1012: Program predškolskog odgoja i obrazovanja***	**6.051.997,35**	**4.665.698,83**	**83.560,87**	**6.135.558,22**	**5.856.260,00**	**5.856.260,00**	**77**	**101**	**97**	**100**
	A101201		**AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA**	**5.825.055,72**	**4.545.852,97**	**62.120,87**	**5.887.176,59**	**5.650.545,00**	**5.650.545,00**	**78**	**101**	**97**	**100**
		3	**Rashodi poslovanja**	**5.685.140,32**	**4.545.852,97**	**128.062,07**	**5.813.202,39**	**5.618.545,00**	**5.618.545,00**	**80**	**102**	**99**	**100**
		31	**Rashodi za zaposlene**	**4.561.590,00**	**3.685.044,45**	**3.505,00**	**4.565.095,00**	**4.504.090,00**	**4.504.090,00**	**81**	**100**	**99**	**100**
1 4 5 9		311	Plaće (Bruto)	3.818.000,00	3.081.762,16	-63.600,00	3.754.400,00	-	-	81	98		
4		312	Ostali rashodi za zaposlene	86.900,00	66.750,00	68.005,00	154.905,00	-	-	77	178		
1 4 5		313	Doprinosi na plaće	656.690,00	536.532,29	-900,00	655.790,00	-	-	82	100		
		32	**Materijalni rashodi**	**1.113.093,71**	**857.108,66**	**126.207,07**	**1.239.300,78**	**1.104.655,00**	**1.104.655,00**	**77**	**111**	**99**	**100**
4		321	Naknade troškova zaposlenima	203.515,00	170.764,00	7.210,00	210.725,00	-	-	84	104		
4		322	Rashodi za materijal i energiju	611.564,75	482.377,57	97.187,07	708.751,82	-	-	79	116		
4		323	Rashodi za usluge	201.390,00	170.882,80	53.335,00	254.725,00	-	-	85	126		
4		324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	50.858,96	12.512,34	-25.690,00	25.168,96			25	49	0	
4		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.765,00	20.571,95	-5.835,00	39.930,00	-	-	45	87		
		34	**Financijski rashodi**	**10.456,61**	**3.699,86**	**-1.650,00**	**8.806,61**	**9.800,00**	**9.800,00**	**35**	**84**	**94**	**100**
4 9		343	Ostali financijski rashodi	10.456,61	3.699,86	-1.650,00	8.806,61	-	-	35	84		
		4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**139.915,40**	**0,00**	**-65.941,20**	**73.974,20**	**32.000,00**	**32.000,00**	**0**	**53**	**23**	**100**
		42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**139.915,40**	**0,00**	**-65.941,20**	**73.974,20**	**32.000,00**	**32.000,00**	**0**	**53**	**23**	**100**
4 6 9		422	Postrojenja i oprema	139.915,40	0,00	-65.941,20	73.974,20	-	-	0	53		
	A101202		**AKTIVNOST: PREDŠKOLA**	**190.386,43**	**108.906,08**	**21.440,00**	**211.826,43**	**167.915,00**	**167.915,00**	**57**	**111**	**88**	**100**
		3	**Rashodi poslovanja**	**190.386,43**	**108.906,08**	**0,00**	**190.386,43**	**167.915,00**	**167.915,00**	**57**	**100**	**88**	**100**
		31	**Rashodi za zaposlene**	**100.825,00**	**81.044,04**	**0,00**	**100.825,00**	**100.825,00**	**100.825,00**	**80**	**100**	**100**	**100**
5		311	Plaće (Bruto)	86.015,00	69.150,14	0,00	86.015,00	-	-	80	100		
5		313	Doprinosi na plaće	14.810,00	11.893,90	0,00	14.810,00	-	-	80	100		

IZVORI FINANCIRANJA								ŠIFRA	BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan za 2016.	Ostvareno I-X 2016.	Povećano / smanjeno	Novi plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 2/1	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17
1	3	4	5	6	7	8	9				1.	2.	3.	4.	5.	6.				
									32	**Materijalni rashodi**	**89.561,43**	**27.862,04**	**0,00**	**89.561,43**	**67.090,00**	**67.090,00**	**31**	**100**	**75**	**100**
			5						321	Naknade troškova zaposlenima	30.924,70	7.917,00	-19.584,70	11.340,00	-	-	26	37		
		4	5				9		322	Rashodi za materijal i energiju	55.526,73	19.945,04	19.584,70	75.111,43	-	-	36	135		
			5						323	Rashodi za usluge	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	-	-	0	100		
		4	5						329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00			0	100	0	
									4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**21.440,00**	**21.440,00**	**0,00**	**0,00**	###	###	###	###
									42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**21.440,00**	**21.440,00**	**0,00**	**0,00**	###	###	###	###
			5						422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	21.440,00	21.440,00	-	-	###	###		
								A101203		**AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE PROGRAMA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU**	**36.555,20**	**10.939,78**	**0,00**	**36.555,20**	**37.800,00**	**37.800,00**	**30**	**100**	**103**	**100**
									32	**Materijalni rashodi**	**36.555,20**	**10.939,78**	**0,00**	**36.555,20**	**37.800,00**	**37.800,00**	**30**	**100**	**103**	**100**
			5						321	Naknade troškova zaposlenima	8.755,20	5.227,50	0,00	8.755,20			60	100	0	
			5						322	Rashodi za materijal i energiju	27.800,00	5.712,28	0,00	27.800,00	-	-	21	100		
										Glava 002 03 GRADSKA KNJIŽNICA	740.349,00	556.515,34	2.245,00	742.594,00	805.323,00	808.232,00	75	100	109	100
										Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija										
								P1013		***PROGRAM 1013: Promicanje kulture***	**740.349,00**	**556.515,34**	**2.245,00**	**742.594,00**	**805.323,00**	**808.232,00**	**75**	**100**	**109**	**100**
								A101301		**AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE**	**740.349,00**	**556.515,34**	**2.245,00**	**742.594,00**	**805.323,00**	**808.232,00**	**75**	**100**	**109**	**100**
									3	**Rashodi poslovanja**	**653.349,00**	**501.335,94**	**4.245,00**	**657.594,00**	**693.323,00**	**696.232,00**	**77**	**101**	**106**	**100**
									31	**Rashodi za zaposlene**	**519.899,00**	**414.005,01**	**-8.750,00**	**511.149,00**	**531.505,00**	**534.145,00**	**80**	**98**	**102**	**100**
1									311	Plaće (Bruto)	435.260,00	347.913,93	-13.000,00	422.260,00	-	-	80	97		
1									312	Ostali rashodi za zaposlene	9.774,00	6.250,00	6.250,00	16.024,00	-	-	64	164		
1									313	Doprinosi na plaće	74.865,00	59.841,08	-2.000,00	72.865,00	-	-	80	97		
									32	**Materijalni rashodi**	**129.150,00**	**84.046,17**	**12.770,00**	**141.920,00**	**157.818,00**	**158.087,00**	**65**	**110**	**122**	**100**
1	3								321	Naknade troškova zaposlenima	18.750,00	11.205,50	-790,00	17.960,00	-	-	60	96		
1	3		5						322	Rashodi za materijal i energiju	52.500,00	36.479,99	2.500,00	55.000,00	-	-	69	105		
	3								323	Rashodi za usluge	32.000,00	27.629,24	5.490,00	37.490,00	-	-	86	117		
1	3		5						329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.900,00	8.731,44	5.570,00	31.470,00	-	-	34	122		
									34	**Financijski rashodi**	**4.300,00**	**3.284,76**	**225,00**	**4.525,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**76**	**105**	**93**	**100**
	3								343	Ostali financijski rashodi	4.300,00	3.284,76	225,00	4.525,00	-	-	76	105		
									4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**87.000,00**	**55.179,40**	**-2.000,00**	**85.000,00**	**112.000,00**	**112.000,00**	**63**	**98**	**129**	**100**
									42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**87.000,00**	**55.179,40**	**-2.000,00**	**85.000,00**	**112.000,00**	**112.000,00**	**63**	**98**	**129**	**100**
1			5						422	Postrojenja i oprema	22.000,00	0,00	-2.000,00	20.000,00	-	-	0	91		
1			5						424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	65.000,00	55.179,40	0,00	65.000,00	-	-	85	100		
										Glava 002 04 GRADSKI MUZEJ	1.269.251,92	1.035.885,08	104.920,00	1.374.171,92	1.273.499,00	1.280.599,00	82	108	100	101
										Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija										
								P1013		***PROGRAM 1013: Promicanje kulture***	**1.269.251,92**	**1.035.885,08**	**104.920,00**	**1.374.171,92**	**1.273.499,00**	**1.280.599,00**	**82**	**108**	**100**	**101**
								A101302		**AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA**	**1.269.251,92**	**1.035.885,08**	**104.920,00**	**1.374.171,92**	**1.273.499,00**	**1.280.599,00**	**82**	**108**	**100**	**101**
									3	**Rashodi poslovanja**	**1.243.251,92**	**1.027.639,09**	**115.420,00**	**1.358.671,92**	**1.253.499,00**	**1.260.599,00**	**83**	**109**	**101**	**101**
									31	**Rashodi za zaposlene**	**615.640,00**	**495.975,18**	**-10.649,00**	**604.991,00**	**633.250,00**	**636.350,00**	**81**	**98**	**103**	**100**

IZVORI FINANCIRANJA								ŠIFRA	BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan za 2016.	Ostvareno I-X 2016.	Povećano / smanjeno	Novi plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 2/1	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17
1	3	4	5	6	7	8	9				1.	2.	3.	4.	5.	6.				
1									311	Plaće (Bruto)	508.765,00	412.209,53	-12.000,00	496.765,00	-	-	81	98		
1									312	Ostali rashodi za zaposlene	19.365,00	12.865,63	3.351,00	22.716,00	-	-	66	117		
1									313	Doprinosi na plaće	87.510,00	70.900,02	-2.000,00	85.510,00	-	-	81	98		
									32	**Materijalni rashodi**	**618.477,92**	**529.203,36**	**126.299,00**	**744.776,92**	**616.249,00**	**620.249,00**	**86**	**120**	**100**	**101**
1									321	Naknade troškova zaposlenima	26.899,00	22.525,53	1.400,00	28.299,00	-	-	84	105		
1			5				9		322	Rashodi za materijal i energiju	525.228,92	465.363,22	135.530,00	660.758,92	-	-	89	126		
1									323	Rashodi za usluge	38.550,00	20.382,01	-8.335,00	30.215,00	-	-	53	78		
		4							324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00						
1			5						329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.800,00	20.932,60	-2.296,00	25.504,00	-	-	75	92		
									34	**Financijski rashodi**	**3.800,00**	**2.460,55**	**-230,00**	**3.570,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**65**	**94**	**105**	**100**
1									343	Ostali financijski rashodi	3.800,00	2.460,55	-230,00	3.570,00	-	-	65	94		
									38	**Ostali rashodi**	**5.334,00**	**0,00**	**0,00**	**5.334,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**100**	**0**	
									383	Kazne, penali i naknade štete	5.334,00	0,00	0,00	5.334,00	-	-	0	100		
									4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**26.000,00**	**8.245,99**	**-10.500,00**	**15.500,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**32**	**60**	**77**	**100**
									42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**26.000,00**	**8.245,99**	**-10.500,00**	**15.500,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**32**	**60**	**77**	**100**
	3								422	Postrojenja i oprema	0,00	5.924,99	5.925,00	5.925,00	-	-				
	3								424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	26.000,00	2.321,00	-16.425,00	9.575,00	-	-	9	37		
										Glava 002 05 POU "MATIJA ANTUN RELKOVIĆ"	859.504,05	551.614,19	57.109,00	916.613,05	872.330,00	880.920,00	64	107	101	101
										Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija										
								P1013		***PROGRAM 1013: Promicanje kulture***	**859.504,05**	**551.614,19**	**57.109,00**	**916.613,05**	**872.330,00**	**880.920,00**	**64**	**107**	**101**	**101**
								A101303		**AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST POU "MATIJA**	**859.504,05**	**551.614,19**	**57.109,00**	**916.613,05**	**872.330,00**	**880.920,00**	**64**	**107**	**101**	**101**
									3	**Rashodi poslovanja**	**839.504,05**	**551.614,19**	**-98.984,05**	**740.520,00**	**847.330,00**	**855.920,00**	**66**	**88**	**101**	**101**
									31	**Rashodi za zaposlene**	**534.350,00**	**410.686,33**	**-33.550,00**	**500.800,00**	**518.330,00**	**520.920,00**	**77**	**94**	**97**	**100**
1	3								311	Plaće (Bruto)	427.305,00	344.015,63	-13.000,00	414.305,00	-	-	81	97		
1	3								312	Ostali rashodi za zaposlene	33.550,00	7.500,00	-18.550,00	15.000,00	-	-	22	45		
1	3								313	Doprinosi na plaće	73.495,00	59.170,70	-2.000,00	71.495,00	-	-	81	97		
									32	**Materijalni rashodi**	**299.214,05**	**138.638,36**	**-63.474,05**	**235.740,00**	**324.000,00**	**330.000,00**	**46**	**79**	**108**	**102**
1	3								321	Naknade troškova zaposlenima	26.634,00	15.410,00	-7.340,00	19.294,00	-	-	58	72		
1	3								322	Rashodi za materijal i energiju	94.580,00	47.800,02	-5.000,00	89.580,00	-	-	51	95		
	3		5				9		323	Rashodi za usluge	154.000,05	62.443,87	-45.684,05	108.316,00	-	-	41	70		
	3		5						329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	12.984,47	-5.450,00	18.550,00	-	-	54	77		
									34	**Financijski rashodi**	**5.940,00**	**2.289,50**	**-1.960,00**	**3.980,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**39**	**67**	**84**	**100**
	3								343	Ostali financijski rashodi	5.940,00	2.289,50	-1.960,00	3.980,00	-	-	39	67		
									4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**156.093,05**	**176.093,05**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0**	**880**	**125**	**100**
									42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**156.093,05**	**176.093,05**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0**	**880**	**125**	**100**
							9		422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	156.093,05	176.093,05	-	-	0	880		
										Glava 002 06 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.913.358,00	1.321.855,16	-3.294,56	1.910.063,44	2.023.996,00	1.876.263,00	69	100	106	93
										Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost										
								P1009		***PROGRAM 1009: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja***	**1.913.358,00**	**1.321.855,16**	**-3.294,56**	**1.910.063,44**	**2.023.996,00**	**1.876.263,00**	**69**	**100**	**106**	**93**
								A100903		**AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE**	**1.913.358,00**	**1.321.855,16**	**-3.294,56**	**1.910.063,44**	**2.023.996,00**	**1.876.263,00**	**69**	**100**	**106**	**93**
									3	**Rashodi poslovanja**	**1.913.358,00**	**1.321.855,16**	**-50.252,00**	**1.863.106,00**	**2.023.996,00**	**1.876.263,00**	**69**	**97**	**106**	**93**
									31	**Rashodi za zaposlene**	**1.564.418,00**	**1.103.296,03**	**-50.000,00**	**1.514.418,00**	**1.577.396,00**	**1.567.663,00**	**71**	**97**	**101**	**99**

IZVORI FINANCIRANJA								ŠIFRA	BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan za 2016.	Ostvareno I-X 2016.	Povećano / smanjeno	Novi plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 2/1	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17
1	3	4	5	6	7	8	9				1.	2.	3.	4.	5.	6.				
1			5						311	Plaće (Bruto)	1.260.328,00	879.535,59	-76.050,00	1.184.278,00	-	-	70	94		
1			5						312	Ostali rashodi za zaposlene	21.750,00	18.750,00	26.050,00	47.800,00	-	-	86	220		
1			5						313	Doprinosi na plaće	282.340,00	205.010,44	0,00	282.340,00	-	-	73	100		
									32	**Materijalni rashodi**	**345.310,00**	**215.903,95**	**-452,00**	**344.858,00**	**443.000,00**	**305.000,00**	**63**	**100**	**128**	**69**
	3		5						321	Naknade troškova zaposlenima	27.500,00	14.954,61	-5.800,00	21.700,00	-	-	54	79		
1	3		5						322	Rashodi za materijal i energiju	151.310,00	95.311,68	-6.652,00	144.658,00	-	-	63	96		
1	3		5						323	Rashodi za usluge	109.950,00	70.142,93	9.800,00	119.750,00	-	-	64	109		
1	3		5						329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.550,00	35.494,73	2.200,00	58.750,00	-	-	63	104		
									34	**Financijski rashodi**	**3.630,00**	**2.655,18**	**200,00**	**3.830,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**73**	**106**	**99**	**100**
			5						343	Ostali financijski rashodi	3.630,00	2.655,18	200,00	3.830,00	-	-	73	106		
									4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**46.957,44**	**46.957,44**	**0,00**	**0,00**				
									42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**46.957,44**	**46.957,44**	**0,00**	**0,00**				
1	3								422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	46.957,44	46.957,44	-	-				
									R 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE		**2.388.890,00**	**2.141.884,97**	**-27.130,00**	**2.361.760,00**	**2.358.325,00**	**2.293.750,00**	**90**	**99**	**99**	**97**
									Glava 003 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE		2.388.890,00	2.141.884,97	-27.130,00	2.361.760,00	2.358.325,00	2.293.750,00	90	99	99	97
									Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge											
								P1003	***PROGRAM 1003: Javna uprava i administracija***		**737.490,00**	**596.246,36**	**-13.040,00**	**724.450,00**	**771.225,00**	**770.050,00**	**81**	**98**	**105**	**100**
								A100305	**AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE**		**737.490,00**	**596.246,36**	**-13.040,00**	**724.450,00**	**771.225,00**	**770.050,00**	**81**	**98**	**105**	**100**
									3	**Rashodi poslovanja**	**737.490,00**	**596.246,36**	**-13.040,00**	**724.450,00**	**771.225,00**	**770.050,00**	**81**	**98**	**105**	**100**
									31	**Rashodi za zaposlene**	**719.990,00**	**582.808,09**	**-13.040,00**	**706.950,00**	**753.725,00**	**752.550,00**	**81**	**98**	**105**	**100**
1									311	Plaće (Bruto)	598.115,00	483.029,78	-17.615,00	580.500,00	-	-	81	97		
1									312	Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	16.697,22	7.600,00	26.600,00	-	-	88	140		
1									313	Doprinosi na plaće	102.875,00	83.081,09	-3.025,00	99.850,00	-	-	81	97		
									32	**Materijalni rashodi**	**17.500,00**	**13.438,27**	**0,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**77**	**100**	**100**	**100**
1									321	Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	13.438,27	0,00	17.500,00	-	-	77	100		
									Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge											
								P1014	***PROGRAM 1014: Otplata javnog duga***		**1.651.400,00**	**1.545.638,61**	**-14.090,00**	**1.637.310,00**	**1.587.100,00**	**1.523.700,00**	**94**	**99**	**96**	**96**
								T101402	**IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE; KOM.INFRASTR,OBJEKATA I OPREME U INDUSTRIJSKOM PARKU (ZGB)**		**1.651.400,00**	**1.545.638,61**	**-14.090,00**	**1.637.310,00**	**1.587.100,00**	**1.523.700,00**	**94**	**99**	**96**	**96**
									3	**Rashodi poslovanja**	**551.400,00**	**537.305,24**	**-14.090,00**	**537.310,00**	**487.100,00**	**423.700,00**	**97**	**97**	**88**	**87**
									34	**Financijski rashodi**	**551.400,00**	**537.305,24**	**-14.090,00**	**537.310,00**	**487.100,00**	**423.700,00**	**97**	**97**	**88**	**87**
1			5						342	Kamate za primljene zajmove	548.400,00	536.906,13	-11.490,00	536.910,00	-	-	98	98		
1									343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	399,11	-2.600,00	400,00	-	-	13	13		
									5	**Izdaci za financijsku imov.i otplate zajmova**	**1.100.000,00**	**1.008.333,37**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**92**	**100**	**100**	**100**
									54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**1.100.000,00**	**1.008.333,37**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**92**	**100**	**100**	**100**
1			5						544	Otplata glavnice prim.zajm.od ban.i ost.fin.inst.izv. jav.sek.	1.100.000,00	1.008.333,37	0,00	1.100.000,00	-	-	92	100		
									R 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		**9.944.881,16**	**5.643.518,57**	**-1.816.620,00**	**8.128.261,16**	**7.793.290,00**	**9.640.190,00**	**57**	**82**	**78**	**124**
									Glava 004 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		9.944.881,16	5.643.518,57	-1.816.620,00	8.128.261,16	7.793.290,00	9.640.190,00	57	82	78	124

IZVORI FINANCIRANJA								ŠIFRA	BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan za 2016.	Ostvareno I-X 2016.	Povećano / smanjeno	Novi plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 2/1	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17
1	3	4	5	6	7	8	9				1.	2.	3.	4.	5.	6.				
										Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge										
								P1003		***PROGRAM 1003: Javna uprava i administracija***	**648.250,00**	**468.747,65**	**-104.845,00**	**543.405,00**	**713.855,00**	**716.055,00**	**72**	**84**	**110**	**100**
1								A100306		**AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE**	**648.250,00**	**468.747,65**	**-104.845,00**	**543.405,00**	**713.855,00**	**716.055,00**	**72**	**84**	**110**	**100**
									3	**Rashodi poslovanja**	**648.250,00**	**468.747,65**	**-104.845,00**	**543.405,00**	**713.855,00**	**716.055,00**	**72**	**84**	**110**	**100**
									31	**Rashodi za zaposlene**	**635.350,00**	**460.780,67**	**-101.445,00**	**533.905,00**	**699.655,00**	**701.855,00**	**73**	**84**	**110**	**100**
1									311	Plaće (Bruto)	512.715,00	360.998,02	-94.415,00	418.300,00	-	-	70	82		
1									312	Ostali rashodi za zaposlene	34.450,00	37.690,91	9.200,00	43.650,00	-	-	109	127		
1									313	Doprinosi na plaće	88.185,00	62.091,74	-16.230,00	71.955,00	-	-	70	82		
									32	**Materijalni rashodi**	**12.900,00**	**7.966,98**	**-3.400,00**	**9.500,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	**62**	**74**	**110**	**100**
1									321	Naknade troškova zaposlenima	12.900,00	7.966,98	-3.400,00	9.500,00	-	-	62	74		
										Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi										
								P1015		***PROGRAM 1015: Poticanje razvoja gospodarstva***	**3.310.000,00**	**1.540.845,16**	**-1.443.800,00**	**1.866.200,00**	**2.055.000,00**	**3.500.000,00**	**47**	**56**	**62**	**170**
								K101501		**KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, OBJEKATA I OPREME U INDUSTRIJSKOM PARKU**	**2.595.000,00**	**1.048.160,17**	**-1.300.000,00**	**1.295.000,00**	**1.340.000,00**	**2.820.000,00**	**40**	**50**	**52**	**210**
									3	**Rashodi poslovanja**	**2.595.000,00**	**1.048.160,17**	**-1.300.000,00**	**1.295.000,00**	**1.340.000,00**	**2.820.000,00**	**40**	**50**	**52**	**210**
									32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
1									323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00						
									38	**Ostali rashodi**	**2.595.000,00**	**1.048.160,17**	**-1.300.000,00**	**1.295.000,00**	**1.340.000,00**	**2.820.000,00**	**40**	**50**	**52**	**210**
1			5		7				386	Kapitalne pomoći	2.595.000,00	1.048.160,17	-1.300.000,00	1.295.000,00	-	-	40	50		
								T101501		**TEKUĆI PROJEKT: POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA**	**565.000,00**	**492.684,99**	**6.200,00**	**571.200,00**	**565.000,00**	**530.000,00**	**87**	**101**	**100**	**94**
									3	**Rashodi poslovanja**	**565.000,00**	**492.684,99**	**6.200,00**	**571.200,00**	**565.000,00**	**530.000,00**	**87**	**101**	**100**	**94**
									32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**3.100,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**				
1									323	Rashodi za usluge	0,00	3.100,00	6.200,00	6.200,00						
									35	**Subvencije**	**565.000,00**	**489.584,99**	**0,00**	**565.000,00**	**565.000,00**	**530.000,00**	**87**	**100**	**100**	**94**
1									351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	335.000,00	287.500,00	0,00	335.000,00			86	100	0	
1									352	Subvencije trg.društvima, poljoprivred.i obrt.izvan jav.sektora	230.000,00	202.084,99	0,00	230.000,00	-	-	88	100		
								T101502		**TEKUĆI PROJEKT: POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA**	**150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0**	**0**	**100**	**100**
									3	**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0**	**0**	**100**	**100**
									35	**Subvencije**	**150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0**	**0**	**100**	**100**
1									352	Subvencije trg.društvima, poljoprivred.i obrt.izvan jav.sektora	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-	-	0	0		
										Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi										
								P1016		***PROGRAM 1016: Unapređenje poljoprivrede***	**1.252.692,66**	**415.041,31**	**0,00**	**1.252.692,66**	**702.635,00**	**702.635,00**	**33**	**100**	**56**	**100**
								A101601		**AKTIVNOST: UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE**	**1.252.692,66**	**415.041,31**	**0,00**	**1.252.692,66**	**702.635,00**	**702.635,00**	**33**	**100**	**56**	**100**
									3	**Rashodi poslovanja**	**1.252.692,66**	**415.041,31**	**0,00**	**1.252.692,66**	**702.635,00**	**702.635,00**	**33**	**100**	**56**	**100**
									32	**Materijalni rashodi**	**1.152.692,66**	**415.041,31**	**0,00**	**1.152.692,66**	**602.635,00**	**602.635,00**	**36**	**100**	**52**	**100**
1		4			7				323	Rashodi za usluge	1.126.912,66	398.541,31	0,00	1.126.912,66	-	-	35	100		
		4							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.780,00	16.500,00	0,00	25.780,00			64	100	0	
									35	**Subvencije**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0**	**100**	**100**	**100**

IZVORI FINANCIRANJA	ŠIFRA	BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan za 2016.	Ostvareno I-X 2016.	Povećano / smanjeno	Novi plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 2/1	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17
1 3 4 5 6 7 8 9				1.	2.	3.	4.	5.	6.				
4		352	Subvencije trg.društvima, poljoprivred.i obrt.izvan jav.sektora	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-	-	0	100		
			Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi										
	P1006		***PROGRAM 1006: Poticanje razvoja turizma***	**343.638,50**	**132.349,34**	**-70.000,00**	**273.638,50**	**610.000,00**	**610.000,00**	**39**	**80**	**178**	**100**
	A100602		**AKTIVNOST: UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE**	**143.638,50**	**132.349,34**	**130.000,00**	**273.638,50**	**110.000,00**	**110.000,00**	**92**	**191**	**77**	**100**
		3	**Rashodi poslovanja**	**143.638,50**	**132.349,34**	**130.000,00**	**273.638,50**	**110.000,00**	**110.000,00**	**92**	**191**	**77**	**100**
		32	**Materijalni rashodi**	**11.288,50**	**0,00**	**0,00**	**11.288,50**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0**	**100**	**89**	**100**
1 4		323	Rashodi za usluge	11.288,50	0,00	0,00	11.288,50	-	-	0	100		
		35	**Subvencije**	**132.350,00**	**132.349,34**	**130.000,00**	**262.350,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100**	**198**	**76**	**100**
1		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	132.350,00	132.349,34	130.000,00	262.350,00	-	-	100	198		
	K100601		**KAPITALNI PROJEKT: GRADSKI BAZENI**	**200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0**	**0**	**250**	**100**
		4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0**	**0**	**250**	**100**
		42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0**	**0**	**250**	**100**
1 5		421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00		-	0	0	**0**	
			Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge										
	P1017		***PROGRAM 1017: Upravljanje imovinom***	**4.390.300,00**	**3.086.535,11**	**-197.975,00**	**4.192.325,00**	**3.711.800,00**	**4.111.500,00**	**70**	**95**	**85**	**111**
	A101701		**AKTIVNOST: ODRŽAVANJE ZGRADA I OBJEKATA ZA REDOVNO KORIŠTENJE**	**250.000,00**	**121.252,93**	**0,00**	**250.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**49**	**100**	**60**	**100**
		3	**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**121.252,93**	**0,00**	**250.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**49**	**100**	**60**	**100**
		32	**Materijalni rashodi**	**250.000,00**	**121.252,93**	**0,00**	**250.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**49**	**100**	**60**	**100**
1 4 5 7		323	Rashodi za usluge	250.000,00	121.252,93	0,00	250.000,00	-	-	49	100		
	K101701		**KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA UPRAVNE ZGRADE**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**660.000,00**	**0,00**	**0**	**100**		**0**
		4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**660.000,00**	**0,00**	**0**	**100**		**0**
		45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**660.000,00**	**0,00**	**0**	**100**		**0**
5		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-	-	0	100		
	K101702		**KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA, DOGRADNJA I OPREMA DRUŠTVENOG CENTRA ZA MLADE**	**150.000,00**	**134.462,32**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90**	**100**	**0**	
		4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**150.000,00**	**134.462,32**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90**	**100**	**0**	
		45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**150.000,00**	**134.462,32**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90**	**100**	**0**	
5		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	134.462,32	0,00	150.000,00	-	-	90	100		
	K101703		**KAPITALNI PROJEKT:ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADA DJ.VRTIĆA**	**179.300,00**	**68.245,43**	**0,00**	**179.300,00**	**400.000,00**	**0,00**	**38**	**100**	**223**	**0**
		4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**179.300,00**	**68.245,43**	**0,00**	**179.300,00**	**400.000,00**	**0,00**	**38**	**100**	**223**	**0**
		45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**179.300,00**	**68.245,43**	**0,00**	**179.300,00**	**400.000,00**	**0,00**	**38**	**100**	**223**	**0**
5		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	179.300,00	68.245,43	0,00	179.300,00	-	-	38	100		
	K101704		**KAPITALNI PROJEKT: REKONSTRUKCIJA GRADSKOG MUZEJA**	**2.685.000,00**	**2.217.615,46**	**0,00**	**2.685.000,00**	**1.311.800,00**	**1.271.500,00**	**83**	**100**	**49**	**97**
		4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.685.000,00**	**2.217.615,46**	**0,00**	**2.685.000,00**	**1.311.800,00**	**1.271.500,00**	**83**	**100**	**49**	**97**
		45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**2.685.000,00**	**2.217.615,46**	**0,00**	**2.685.000,00**	**1.311.800,00**	**1.271.500,00**	**83**	**100**	**49**	**97**
4 5		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.685.000,00	2.217.615,46	0,00	2.685.000,00	-	-	83	100		
	K101705		**KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA I DOGRADNJA DOMA KULTURE**	**100.000,00**	**87.250,00**	**0,00**	**100.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**87**	**100**	**400**	**0**
		4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**87.250,00**	**0,00**	**100.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**87**	**100**	**400**	**0**

IZVORI FINANCIRANJA	ŠIFRA	BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan za 2016.	Ostvareno I-X 2016.	Povećano / smanjeno	Novi plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 2/1	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17
				1.	2.	3.	4.	5.	6.				
1 3 4 5 6 7 8 9		45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**100.000,00**	**87.250,00**	**0,00**	**100.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**87**	**100**	**400**	**0**
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	87.250,00	0,00	100.000,00	-	-	87	100		
5	K101708		**KAPITALNI PROJEKT: ODRŽAVANJE STANOVA**	**10.000,00**	**3.438,33**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**34**	**100**	**100**	**100**
		3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**3.438,33**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**34**	**100**	**100**	**100**
		32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**3.438,33**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**34**	**100**	**100**	**100**
7		323	Rashodi za usluge	10.000,00	3.438,33	0,00	10.000,00	-	-	34	100		
	K101709		**KAPITALNI PROJEKT: ENERGETSKA UČINKOVITOST OBJEKATA**	**30.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0**	**33**	**100**	**100**
		4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0**	**33**	**100**	**100**
		42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0**	**33**	**100**	**100**
1		426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	-20.000,00	10.000,00	-	-	0	33		
	K101710		**KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA I SKATE PARKA**	**170.000,00**	**155.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**91**	**100**	**59**	**100**
		3	**Rashodi poslovanja**	**170.000,00**	**155.000,00**	**-15.000,00**	**155.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**91**	**91**	**59**	**100**
		32	**Materijalni rashodi**	**170.000,00**	**155.000,00**	**-15.000,00**	**155.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**91**	**91**	**59**	**100**
5		323	Rashodi za usluge	170.000,00	155.000,00	-15.000,00	155.000,00	-	-	91	91		
		4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**				
		42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**				
4 5 9		421	Građevinski objekti	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-	-				
	K101711		**KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA LJUPINA**	**200.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**50**	**0**	
		4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**50**	**0**	
		45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**200.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**50**	**0**	
5 7		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	-	-	0	50		
	K101713		**KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA DOMA HRVATSKIH BRANITELJA**	**236.000,00**	**239.721,09**	**7.025,00**	**243.025,00**	**0,00**	**0,00**	**102**	**103**	**0**	
		4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**236.000,00**	**239.721,09**	**7.025,00**	**243.025,00**	**0,00**	**0,00**	**102**	**103**	**0**	
		45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**236.000,00**	**239.721,09**	**7.025,00**	**243.025,00**	**0,00**	**0,00**	**102**	**103**	**0**	
5 9		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	236.000,00	239.721,09	7.025,00	243.025,00	-	-	102	103		
	K101715		**KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA KLUPSKIH PROSTORIJA NK SLOGA**	**30.000,00**	**29.799,55**	**85.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**99**	**383**	**0**	
		4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.000,00**	**29.799,55**	**85.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**99**	**383**	**0**	
		45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**30.000,00**	**29.799,55**	**85.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**99**	**383**	**0**	
5		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	29.799,55	85.000,00	115.000,00	-	-	99	383		
	K101716		**KAPITALNI PROJEKT: ADAPTACIJA ZGRADE OPĆINSKOG SUDA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**1.000.000,00**				**250**
		4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**1.000.000,00**				**250**
		45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**1.000.000,00**				**250**
1 5		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				

IZVORI FINANCIRANJA	ŠIFRA	BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan za 2016.	Ostvareno I-X 2016.	Povećano / smanjeno	Novi plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 2/1	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17
1 3 4 5 6 7 8 9				1.	2.	3.	4.	5.	6.				
	K101717		**KAPITALNI PROJEKT: UREĐENJE ZAŠTIĆENE JEZGRE CENTRA GRADA, MOSTA I OKOLIŠA ŠETNICE ŠUMETLICA**	**100.000,00**	**24.750,00**	**0,00**	**100.000,00**	**200.000,00**	**1.500.000,00**	**25**	**100**	**200**	**750**
		4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**24.750,00**	**0,00**	**100.000,00**	**200.000,00**	**1.500.000,00**	**25**	**100**	**200**	**750**
		45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**100.000,00**	**24.750,00**	**0,00**	**100.000,00**	**200.000,00**	**1.500.000,00**	**25**	**100**	**200**	**750**
1 5		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	24.750,00	0,00	100.000,00	-	-	25	100		
	K101718		**KAPITALNI PROJEKT: KUPOVINA ZEMLJIŠTA**	**200.000,00**	**5.000,00**	**-170.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**3**	**15**	**25**	
		4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**5.000,00**	**-170.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**3**	**15**	**25**	
		41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**5.000,00**	**-170.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**3**	**15**	**25**	
1		411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	200.000,00	5.000,00	-170.000,00	30.000,00	-	-	3	15		
			R 005 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE	**30.076.295,00**	**15.730.282,16**	**-8.020.010,00**	**22.056.285,00**	**11.613.690,00**	**11.532.985,00**	**52**	**73**	**39**	**99**
			Glava 005 01 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE	30.076.295,00	15.730.282,16	-8.020.010,00	22.056.285,00	11.613.690,00	11.532.985,00	52	73	39	99
			Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge										
	P1003		***PROGRAM 1003: Javna uprava i administracija***	**1.049.340,00**	**839.877,93**	**-26.410,00**	**1.022.930,00**	**1.029.890,00**	**1.032.985,00**	**80**	**97**	**98**	**100**
	A100307		**AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE**	**1.049.340,00**	**839.877,93**	**-26.410,00**	**1.022.930,00**	**1.029.890,00**	**1.032.985,00**	**80**	**97**	**98**	**100**
		3	**Rashodi poslovanja**	**1.049.340,00**	**839.877,93**	**-26.410,00**	**1.022.930,00**	**1.029.890,00**	**1.032.985,00**	**80**	**97**	**98**	**100**
		31	**Rashodi za zaposlene**	**1.025.540,00**	**821.580,76**	**-25.210,00**	**1.000.330,00**	**1.006.090,00**	**1.009.185,00**	**80**	**98**	**98**	**100**
1		311	Plaće (Bruto)	807.150,00	627.448,12	-35.750,00	771.400,00	-	-	78	96		
1		312	Ostali rashodi za zaposlene	79.560,00	86.211,54	16.690,00	96.250,00	-	-	108	121		
1		313	Doprinosi na plaće	138.830,00	107.921,10	-6.150,00	132.680,00	-	-	78	96		
		32	**Materijalni rashodi**	**23.800,00**	**18.297,17**	**-1.200,00**	**22.600,00**	**23.800,00**	**23.800,00**	**77**	**95**	**100**	**100**
1		321	Naknade troškova zaposlenima	23.800,00	18.297,17	-1.200,00	22.600,00	-	-	77	95		
			Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi										
	P1018		***PROGRAM 1018: Održavanje komunalne infrastrukture***	**5.000.000,00**	**4.310.459,12**	**200.000,00**	**5.200.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**86**	**104**	**100**	**100**
	A101801		**AKTIVNOST: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**700.000,00**	**474.536,88**	**0,00**	**700.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**68**	**100**	**86**	**100**
		3	**Rashodi poslovanja**	**700.000,00**	**474.536,88**	**0,00**	**700.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**68**	**100**	**86**	**100**
		32	**Materijalni rashodi**	**700.000,00**	**474.536,88**	**0,00**	**700.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**68**	**100**	**86**	**100**
4		323	Rashodi za usluge	700.000,00	474.536,88	0,00	700.000,00	-	-	68	100		
	A101802		**AKTIVNOST: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**3.100.000,00**	**2.989.114,68**	**200.000,00**	**3.300.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**96**	**106**	**97**	**100**
		3	**Rashodi poslovanja**	**3.100.000,00**	**2.989.114,68**	**200.000,00**	**3.300.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**96**	**106**	**97**	**100**
		32	**Materijalni rashodi**	**3.100.000,00**	**2.989.114,68**	**200.000,00**	**3.300.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**96**	**106**	**97**	**100**
1 4		323	Rashodi za usluge	3.100.000,00	2.989.114,68	200.000,00	3.300.000,00	-	-	96	106		
	A101803		**AKTIVNOST: JAVNA RASVJETA**	**1.200.000,00**	**846.807,56**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**71**	**100**	**117**	**100**
		3	**Rashodi poslovanja**	**1.200.000,00**	**846.807,56**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**71**	**100**	**117**	**100**
		32	**Materijalni rashodi**	**1.200.000,00**	**846.807,56**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**71**	**100**	**117**	**100**
4		322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	712.927,76	0,00	1.000.000,00	-	-	71	100		
4		323	Rashodi za usluge	200.000,00	133.879,80	0,00	200.000,00	-	-	67	100		
			Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi										

IZVORI FINANCIRANJA							ŠIFRA	BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan za 2016.	Ostvareno I-X 2016.	Povećano / smanjeno	Novi plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 2/1	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17
1	3	4	5	6	7	8	9			1.	2.	3.	4.	5.	6.				
							P1019		***PROGRAM 1019: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture***	**20.140.015,00**	**9.379.117,34**	**-7.627.600,00**	**12.512.415,00**	**3.040.000,00**	**5.200.000,00**	**47**	**62**	**15**	**171**
							K101901		**KAPITALNI PROJEKT: JAVNE POVRŠINE**	**3.346.000,00**	**82.600,00**	**-3.175.000,00**	**171.000,00**	**440.000,00**	**1.000.000,00**	**2**	**5**	**13**	**227**
								4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.346.000,00**	**82.600,00**	**-3.175.000,00**	**171.000,00**	**440.000,00**	**1.000.000,00**	**2**	**5**	**13**	**227**
								42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.346.000,00**	**82.600,00**	**-3.175.000,00**	**171.000,00**	**440.000,00**	**1.000.000,00**	**2**	**5**	**13**	**227**
		4	5		7		9	421	Građevinski objekti	3.189.000,00	12.500,00	-3.175.000,00	14.000,00	-	-	0	0		
		4	5		7		9	426	Nematerijalna proizvedena imovina	157.000,00	70.100,00	0,00	157.000,00	-	-	45	100		
							K101902		**KAPITALNI PROJEKT: NERAZVRSTANE CESTE**	**1.432.000,00**	**207.255,79**	**-131.000,00**	**1.301.000,00**	**1.900.000,00**	**4.200.000,00**	**14**	**91**	**133**	**221**
								4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.432.000,00**	**207.255,79**	**-131.000,00**	**1.301.000,00**	**1.900.000,00**	**4.200.000,00**	**14**	**91**	**133**	**221**
								42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.432.000,00**	**207.255,79**	**-131.000,00**	**1.301.000,00**	**1.900.000,00**	**4.200.000,00**	**14**	**91**	**133**	**221**
		4	5		7		9	421	Građevinski objekti	1.230.000,00	149.130,79	-120.000,00	1.110.000,00	-	-	12	90		
		4	5				9	426	Nematerijalna proizvedena imovina	202.000,00	58.125,00	-11.000,00	191.000,00	-	-	29	95		
							K101905		**KAPITALNI PROJEKT: SANACIJA DEPONIJE KOMUNALNOG OTPADA**	**15.362.015,00**	**9.089.261,55**	**-4.321.600,00**	**11.040.415,00**	**700.000,00**	**0,00**	**59**	**72**	**5**	**0**
								4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.362.015,00**	**9.089.261,55**	**-4.321.600,00**	**11.040.415,00**	**700.000,00**	**0,00**	**59**	**72**	**5**	**0**
								42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.362.015,00**	**9.089.261,55**	**-4.321.600,00**	**11.040.415,00**	**700.000,00**	**0,00**	**59**	**72**	**5**	**0**
		4	5				9	421	Građevinski objekti	15.362.015,00	9.089.261,55	-4.321.600,00	11.040.415,00	-	-	59	72		
									Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi										
							P1020		***PROGRAM 1020: Zaštita okoliša***	**1.124.240,00**	**854.222,40**	**-250.000,00**	**874.240,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**76**	**78**	**18**	**100**
							K102001		**KAPITALNI PROJEKT: GOSPODARENJE OTPADOM**	**1.104.240,00**	**854.222,40**	**-250.000,00**	**854.240,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**77**	**77**	**18**	**100**
								3	**Rashodi poslovanja**	**1.054.240,00**	**854.222,40**	**-200.000,00**	**854.240,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**81**	**81**	**19**	**100**
								38	**Ostali rashodi**	**1.054.240,00**	**854.222,40**	**-200.000,00**	**854.240,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**81**	**81**	**19**	**100**
1			5					386	Kapitalne pomoći	1.054.240,00	854.222,40	-200.000,00	854.240,00	-	-	81	81		
								4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
								42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	
			5					426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-	-	0	0		
							T102001		**TEKUĆI PROJEKT: ŽAŠTITA GORJA PSUNJ**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**100**	**0**	
								3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**100**	**0**	
								32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**100**	**0**	
1								323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-	-	0	100		
									Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge										
							P1021		***PROGRAM 1021: Prostorno uređenje***	**275.000,00**	**22.125,00**	**-150.000,00**	**125.000,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**8**	**45**	**73**	**50**
							K102101		**KAPITALNI PROJEKT: DOKUMENTI PROSTORNOG**	**275.000,00**	**22.125,00**	**-150.000,00**	**125.000,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**8**	**45**	**73**	**50**
								4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**275.000,00**	**22.125,00**	**-150.000,00**	**125.000,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**8**	**45**	**73**	**50**
								42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**275.000,00**	**22.125,00**	**-150.000,00**	**125.000,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**8**	**45**	**73**	**50**
			5					426	Nematerijalna proizvedena imovina	275.000,00	22.125,00	-150.000,00	125.000,00	-	-	8	45		
							P1022		***PROGRAM 1022: Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje***	**2.487.700,00**	**324.480,37**	**-166.000,00**	**2.321.700,00**	**2.143.800,00**	**0,00**	**13**	**93**	**86**	**0**
							K102201		**KAPITALNI PROJEKT:OPSKRBA PITKOM VODOM**	**806.000,00**	**164.568,53**	**-166.000,00**	**640.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**20**	**79**	**124**	**0**
								3	**Rashodi poslovanja**	**806.000,00**	**164.568,53**	**-166.000,00**	**640.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**20**	**79**	**124**	**0**
								38	**Ostali rashodi**	**806.000,00**	**164.568,53**	**-166.000,00**	**640.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**20**	**79**	**124**	**0**
1			5		7		9	386	Kapitalne pomoći	806.000,00	164.568,53	-166.000,00	640.000,00	-	-	20	79		

IZVORI FINANCIRANJA									ŠIFRA	BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan za 2016.	Ostvareno I-X 2016.	Povećano / smanjeno	Novi plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.	Indeks 2/1	Indeks 16/16	Indeks 17/16	Indeks 18/17
1	3	4	5	6	7	8	9					1.	2.	3.	4.	5.	6.				
									K102204		**KAPITALNI PROJEKT: SLAVČA-ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (EU PROJEKT)**	**1.681.700,00**	**159.911,84**	**0,00**	**1.681.700,00**	**1.143.800,00**	**0,00**	**10**	**100**	**68**	**0**
										3	**Rashodi poslovanja**	**1.681.700,00**	**159.911,84**	**0,00**	**1.681.700,00**	**1.143.800,00**	**0,00**	**10**	**100**	**68**	**0**
										38	**Ostali rashodi**	**1.681.700,00**	**159.911,84**	**0,00**	**1.681.700,00**	**1.143.800,00**	**0,00**	**10**	**100**	**68**	**0**
1			5		7					386	Kapitalne pomoći	1.681.700,00	159.911,84	0,00	1.681.700,00	-	-	10	100		

VRSTE IZVORA FINANCIRANJA

1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
3 VLASTITI PRIHODI
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
5 POMOĆI
6 DONACIIJE
7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANC.IMOV.
8 NAMJENSKI PRIMICI (POVRAT DEPOZITA, ZADUŽIVANJE)
9 VLASTITI IZVORI (PRENESENA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA)

Članak 4.

Raspodjela prihoda i stavljanje sredstava na raspolaganje vršit će se u pravilu ravnomjerno u toku godine na sve korisnike sredstava i to prema dinamici ostvarivanja prihoda odnosno prema rokovima dospijeća plaćanja obveza za koje su sredstva osigurana u Proračunu.

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objavljivanja u "Novogradiškom glasniku", a primjenjivat će se za 2016. godinu.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVA GRADIŠKA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/16-01/10
URBROJ:2178/15-01-16-3
Nova Gradiška,_____2016.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
prim.doc.dr.sc. Zoran Jukić

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA UZ IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Org.klas.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
CILJ 1. GOSPODARSKI RAST I RAZVOJ I POVEĆANJE OPREMLJENOSTI GRADA	Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture	***P1018***	***Održavanje komunalne infrastrukture***	***5.200.000***	***5.000.000***	***5.000.000***	***005***						***005***	***01***
		A101801	Održavanje nerazvrstanih cesta	700.000	600.000	600.000	005	dužina održavanih nerazvrstanih prometnica	535.650	535.650	535.650	535.650	005	01
		A101802	Održavanje javnih površina	3.300.000	3.000.000	3.000.000	005	kvadratura održavanih javnih površina	75.785	75.785	75.785	75.785	005	01
		A101803	Javna rasvjeta	1.200.000	1.400.000	1.400.000	005	broj održavanih rasvjetnih mjesta	1454	1454	1454	1454	005	01
		P1019	***Gradnja objekata i uređaja kom. infrastrukturo***	***12.512.415***	***3.040.000***	***5.200.000***	***005***						***005***	***01***
		K101901	Izgradnja javnih površina	171.000	440.000	1.000.000	005	broj novih projekata/m2 novouređenih j. površina	1/		-	-	005	01
		K101902	Izgradnja nerazvrstanih cesta	1.301.000	1.900.000	4.200.000	005	broj novih projekata/metri novouređenih prometnica	6/0	7/1195	4/1500	3/2000	005	01
		K101905	Sanacija deponije komunalnog otpada	11.040.415	700.000	0	005	Sanirana deponija komunalnog otpada "Šaguje"	1	1	1	1	005	01
		P1020	**Zaštita okoliša**	***874.240***	***200.000***	***200.000***	***005***						***005***	***01***
		K102001	Gospodarenje otpadom	854.240	200.000	200.000	005	nabavljeni kontejneri, kante i vozilo za komunalni otpad					005	01
		T102001	Zaštita gorja Psunj	20.000	0	0	005						005	01
		P1022	***Razvoj sustava vodopskrbe i odvodnje***	***2.321.700***	***2.143.800***	***0***	***005***						***005***	***01***
		K102201	Slavča - opskrba pitkom vodom	640.000	1.000.000	0	005	dužina novoizgrađenog cjevovoda	-	5.125	-	-	005	01
		K102204	Slavča - odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	1.681.700	1.143.800	0	005							
	Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede i turizma	***P1015***	***Poticanje razvoja gospodarstva***	***1.866.200***	***2.055.000***	***3.500.000***	***004***						***004***	***01***
		K101501	Razvojna agencija- izgradnja komunalne infrastrukture, objekata i opreme u IP	1.295.000	1.340.000	2.820.000	004	Broj dužnih metara infrastrukt. opremlj. IP- prometnica, vododvodnja, vodoopskrba, projektna dokumentacija,			-	-	004	01
		T101501	Poticanje malog i srednjeg poduzetništva	571.200	565.000	530.000	004	sredstva za subvenciju osiguravaju se do kraja otplate kredita,broj novih zahtjeva , broj novozaposlenih, broj održanih edukativnih radionica	6/0/251/4	6/10/251/5	6/10/251/5	6/10/251/5	004	01
		T101502	Poticanje zapošljavanja	0	150.000	150.000	004	Broj novozaposlenih	3	10	10	10	004	01
		P1016	***Unapređenje poljoprivrede***	***1.252.693***	***702.635***	***702.635***	***004***	***Broj dužnih metara kanalske mreže***					***004***	***01***
		A101601	Unapređenje poljoprivrede	1.252.693	702.635	702.635	004	uređena kanalska mreža i poljski putevi - broj polaznika edukacije	7300-96	10000-50	60000-30	6000-30	004	01
		P1006	***Poticanjo razvoja turizma***	***793.638***	***1.130.000***	***1.130.000***	***004***						***004***	***01***
		A100601	*Osnovna djelatnost turističke zajednice*	*520.000*	*520.000*	*520.000*								
		A100602	Unapređenje turističke ponude	273.638	110.000	110.000	004	Poboljšanje uvijeta boravka turista-postavljeni mobiliari-posjećenost klizališta	10 -1000	10-1000	10-1000	10-1000	004	01
		K100601	Gradski bazeni	0	500.000	500.000	004	usvojena izmjena plana uređenja i izgrađena infrastruktura	1	1			004	01
	Mjera 1.3.Unap.gospod.prost. i z.okoliša	***P1021***	***Prostorno uređenje***	***125.000***	***200.000***	***100.000***	***005***						***005***	***01***
		K102101	Dokumenti prostornog uređenja	125.000	200.000	100.000	005	Broj donesenih dokumenata prostornog uređenja	1	2	1	1	005	01
CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	Mjera 2.1.: Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS	***P1001***	***Donošenje akata i mjora iz djelokruga predstavničkog tijela i mjesno samouprave***	***526.400***	***592.400***	***182.400***	***001***						***001***	***01***
		A100101	Predstavnička tijela	495.400	561.400	151.400	001	Osiguran kontinuiran i nesmetan rad Vijeća,broj donesenih zakonom utvrđenih lokalnih propisa					001	01
		A100102	Djelokrug mjesne samouprave	16.000	16.000	16.000	001	Broj održanih sastanak	16	16	16	16	001	01
		A100103	***Vijeće srpske nacionalne manjine***	10.000	10.000	10.000	001	Kontiniuran rad Vijeća nacionalnih manjina, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Statu Grada NG.Broj održanih sjednica	5	5	5	5	001	01
		A100104	***Vijeće romske nacionalne manjine***	5.000	5.000	5.000	001	Kontiniuran rad Vijeća nacionalnih manjina, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.Broj održanih sjednica	5	5	5	5	001	01
		P1002	***Program političkih stranaka***	***125.500***	***125.500***	***125.500***	***001***						***001***	***01***
		A100201	Osnovne funkcije stranaka	125.500	125.500	125.500	001	Osiguran kontinuiran i nesmetan rad političkih stranaka					001	01
		P1007	***Razvoj civilnog društva***	***654.820***	***573.850***	***573.850***	***002***						***002***	***01***
		A100701	Djelat. udruga proizašlih iz domovinskog rata	106.000	106.100	106.100	002	Izvješća o obilježenim obljetnicama iz Dom. rata, broju održanih aktivnosti s ciljem očuvanja i promicanja ciljeva i digniteta Dom. rata, kao i zaštite statusa branitelja, broj udruga	10	13	13	13	002	01
		A100702	Djelatnost tehničke kulture	44.400	44.400	44.400	002	Izvješća o održanim manifestacijama, izložbama,tehnološkim inovacijama, susretima i aktivnostima s ciljem osposobljavanja djece, mladih i odraslih za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina.broj udruga	7	8	8	8	002	01
		A100703	Djelatnost udruga u kulturi	159.100	168.700	168.700	002	Izvješća o broju održanih manifestacija i ostalih aktivnosti koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života u Gradu NG,	17	14	14	14	002	01
		A100704	Djelat. udruga u području zdrav. skrbi i skrbi za obitelj i djecu	83.900	84.500	84.500	002	Izvješća o provedenim aktivnostima i programima s ciljem promicanja kvalitete života osoba s posebnim potrebama, briga za obitelj i djecu, podizanje svjesti građana.br.udruga	14	17	17	17	002	01
		A100705	Grad prijatelj djece	3.750	3.750	3.750	002	Stvaranje uvjeta i provođenje kriterija za dobivanje statusa Grada prijatelja djece, broj održanih sjednica koedinacijskog odbora		3	3	3	002	01
		A100706	Javno informiranje građana	84.000	86.400	86.400	002	Pravovremeno informiranje građana o aktivnostima grada					002	01
		K100701	Izgradnja i dodatna ulaganja na kult. i sakral. objektima	80.000	80.000	80.000	002	financijska pomoć za crkvu BZBDM, crkvu Kraljice Sv. Krunice i pravoslavnu crkvu za saniranje prijeko potrebnih zahvata na opremanju i sanaciji sakralnih objekata., broj potrbnih zahvata		3	3	3	002	01
		K100703	Izgradnja biste J.J. Strossmayer	23.670	0	0	002	postavljena bista	1				002	01
		K100701	Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa	70.000	0	0	002	broj korisnika	0	1000	1000	1000	002	01

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Org.klas.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	MJERA 2.2. Poboljšanje rada gradske uprave,institucija i javnih poduzeća	***P1003***	***Javna uprava i administracija***	***8.424.160***	***7.137.731***	***6.146.491***	***002-005***						***002***	***01***
		A100301	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.446.781	4.320.005	3.336.705	002	Broj predmeta u rješavanju, vrijeme rješavanja, riješeni predmeti					002	01
		A100305	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	724.450	771.225	770.050	003	Broj predmeta u rješavanju, vrijeme rješavanja, riješeni predmeti					003	01
		A100306	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	543.405	713.855	716.055	004	Broj predmeta u rješavanju, vrijeme rješavanja, riješeni predmeti					004	01
		A100307	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.022.930	1.029.890	1.032.985	005	Broj predmeta u rješavanju, vrijeme rješavanja, riješeni predmeti					005	01
		A100302	Obrana od tuče	17.500	17.500	17.500	002	Nije moguće izraziti egzaktne pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti					002	01
		A100303	Tekuća pričuva	71.164	60.256	58.196	002	Izvješća o provedenim aktivnostima i potrebama korisnika financiranih iz ove stavke, a koja se namjenski raspoređuju u skladu s Odlukama Gradonačelnika, sukladno Zakonu o proračunu i izvršenju proračuna.nije moguće izraziti egzaktne pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti					002	01
		A100304	Manifestacije grada i međunarodna suradnja	150.000	125.000	125.000	001	Izvješća o održanim programima i aktivnostima uz Dan grada, manifestacijama koje su od interesa za Grad, a promiču kulturnu, međužupanijsku i međunarodnu suradnju.broj održanih manifestacija i događanja (Dan grada i dr)		20	20	20	001	01
		K100301	Informatizacija uprave i ostala oprema	218.300	100.000	90.000	001	osiguravanje informatičke opreme za izvršenje radnih zadataka zaposlenika gradske uprave					001	01
		T100301	Javni radovi	1.229.630	0	0	001	broj korisnika					001	01
		P1004	***Program osnovnošk. i srednjošk.obrazovanja***	***413.400,00***	***395.000,00***	***395.000,00***	***002***						***002***	***01***
		A100401	BPŽ Obrazovni programi osnovnih i srednjih škola	200.000	80.000	80.000	002	Izvješća o namjenski utrošenim sredstvima					002	01
		A100402	Nagrade učenicima osnovnih i srednjih škola	13.400	15.000	15.000	002	Broj nagrađenih učenika za postignute rezultate na državnim natjecanjima		4	4	4	002	01
		A100403	Medicinski fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayer Osijek	200.000	200.000	200.000	002	Broj završenih studenata					002	01
		A100404	Studij robotike	0	100.000	100.000	002	Broj završenih studenata					002	01
		P1005	***Stipndiranje učenika i studenata***	***229.400***	***292.000***	***292.000***	***002***						***002***	***01***
		A100501	Stipndiranje učenika i studenata	229.400	292.000	292.000	002	Broj korisnika/stipendista koji su ostvarili pravo na stipendiju, sukladno Odluci o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele i studentskih stipendija iučeničkihiz sredstava proračuna Grada NG	36/18	36/18	36/18	36/18	002	01
CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	Mjera 3.1.: Poboljšanje kvalitete života ciljnih/ugroženih skupina - mladih, žena, djece, hranitelja, stradalnika rata, osoba s invaliditetom, starih i nemoćnih	***P1010***	***Program socijalne skrbi***	***1.695.800***	***1.599.300***	***1.602.100***	***001***						***001***	***01***
		A101001	Pomoć obiteljima, kućanstvima i socijalno ugroženim građanima	1.050.000	1.050.000	1.050.000	002	Broj korisnika u socijalno zaštitnoj potrebi koji su ostvarili pravo na pomoć sukladno programu socijalne skrbi	650	650	650	650	002	01
		A101002	Sufanciranje cijena usluga predškolskog odgoja	45.000	35.000	35.000	002	Broj korisnika/ roditelja djece koji su ostvarili pravo na sufinanciranje cijene vrtića sukladno Pravilniku o uvjetima i mjerilima za provođenje Programa javnih potreba u području socijalne skrbi	35	35	35	35	002	01
		A101003	Pomoć djeci i mladima slabijeg imovnog stanja	88.000	88.000	88.000	002	Broj korisnika koji su ostvarili pravo na pomoć					002	01
		A101004	Gradski odbor crvenog križa	132.800	126.300	129.100	002	Izvješće o radu Crvenog križa					002	01
		A101005	Potpore za novorođeno dijete	380.000	300.000	300.000	002	Broj novorođene djece	145	145	145	145	002	01
	MJERA 3.2.Unapređenje provođenja zdravstvene zaštite, zaštite i spašavanja	***P1009***	***Organiziranje i provođenjo zaštite i spašavanja***	***2.331.963***	***2.526.296***	***2.389.163***	***002***						***002***	***01***
		A100903	*Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe*	1.910.063	2.023.996	1.876.263	002	Sudjel.eu provedbi prevent. mjera zaštite od požara i eksplozije, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, tehniče pomoć u nezgodama i opasnim situacijama .Izvješće o radu, broj zaposlenih i br. intervencija	14/67				002	01
		A100901	Vatrogasna zajednica (DVD)	163.900	253.800	264.400	002	Izvješće o radu					002	01
		K100901	Obnova voznog parka	215.000	215.000	215.000	002	nabava vatrogasnog vozila za DVD		1			002	01
		A100902	Civilna zaštita	43.000	33.500	33.500	002	Pružanje pomoći građanima u izvanrednim situacijama i u slučaju proglašenja elementarne nepogode					002	01
		P1011	***Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva***	***34.200***	***48.000***	***48.000***	***002***						***002***	***01***
		A101101	Poslovi deratizacije i dezisenkcije	26.200	40.000	40.000	002	Provedene mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti					002	01
	Mjera 3.3. Poboljšanje standarda društvene infrastrukture i športa	A101102	Prevencija kriminaliteta i ovisnosti	8.000	8.000	8.000	002	Izvješće o održanim aktivnostima preventivnog djelovanja na suzbijanju svih oblika ovisnosti i nasilja					002	01
		P1008	***Razvoj športa***	***1.200.000***	***1.200.000***	***1.200.000***	***002***						***002***	***01***
		A100801	Javne potrebe u športu	1.200.000	1.200.000	1.200.000	002	Izvješće o radu Saveza sportova,broju sportskih klubova, broju djece u klubovima, broju osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima	23	23	23	23	002	01
		P1012	***Program predškolskog odgoja i obrazovanja***	***6.135.558***	***5.856.260***	***5.856.260***	***002***						***002***	***01***
		A101201	Redovna djelatnost dječjeg vrtića	5.887.177	5.650.545	5.650.545	002	Broj djece u redovnom programu vrtića	261	307	307	307	002	01
		A101202	Predškola	211.826	167.915	167.915	002	Broj djece u programu predškole	314	329	329	329	002	01
		A101203	Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u razvoju	36.555	37.800	37.800	002	Broj djece koji ostvaruju pomoć iz državnog proračuna za djecu s poteškoćama u razvoju.	8	11	11	11	002	01
	Mjera 3.3. Poboljšanje standarda društvene infrastruktur e i športa	***P1013***	***Promicanje kulture***	***3.037.379***	***2.951.152***	***2.969.751***	***002***						***002***	***01***
		A101301	Redovna djelatnost gradske knjižnice	742.594	805.323	808.232	002	Izvješće o radu Gradske knjižnice					002	01
		A101302	Redovna djelatnost gradskog muzeja	1.378.172	1.273.499	1.280.599	002	Izvješće o radu Gradskog muzeja					002	01
		A101303	Redovna djelatnost POU MAR	916.613	872.330	880.920	002	Izvješće o radu POU MAR					002	01

Naziv cilja	Naziv mjere	Program/ aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Org.klas.	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
CILJ 3: UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	*MJERA 3.4 . Učinkovito upravljanje gradskom imovinom i energetska učinkovitost*	*P1017*	*Upravljanje imovinom*	*4.192.325*	*3.711.800*	*4.111.500*	*004*						***004***	***01***
		A101701	Održavanje zgrada i objekata za redovno korištenje	250.000	150.000	150.000	004	Broj objekata što su potpuno ili djelomično rekonstruirani u sklopu investicijskog održavanja, broj interventnih popravaka na održavanju objekata. Instalacija i opreme	5/10	5/10	5/10	5/10	004	01
		K101701	Adaptacija upravne zgrade	50.000	660.000	0	004	Smanjenje potrošnje energenata nakon provedbe projekata sufinanciranog od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost		1			004	01
		K101702	Adaptacija, dogradnja i oprema društvenog centra za mlade	150.000	0	0	004	uređen i opremljen centar za mlade		1			004	01
		K101703	Adaptacija i dogr. društv. zgrade dječjeg vrtića	179.300	400.000	0	004	Obnovljena zgrada		1			004	01
		K101704	Rekonstrukcija gradskog muzeja	2.685.000	1.311.800	1.271.500	004	Stalni postav					004	01
		K101705	Adaptacija i dogradnja Doma kulture	100.000	400.000	0	004	Izgrađen sustav ventilacije i energetsko certificiranje, broj priredbi održanih u prostoru					004	01
		K101708	Održavanje stanova	10.000	10.000	10.000	004	Broj interventnih popravaka					004	01
		K101709	Energetska učinkovitost objekata	10.000	30.000	30.000	004	Broj objekata na kojima su provedeni energetski pregledi i provedeno certificiranje i povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća-broj potpisanih ugovora	2	3			004	01
		K101710	Izgradnja i uređenje dječjih igrališta i skate parka	170.000	100.000	100.000	004	Broj novih igrališta, broj obnovljenih igrala		1/1-2	1/1-2	1/1-2	004	01
		K101711	Adaptacija Društvenog doma Ljupina	100.000	0	0	004	izrađena projektna dokumentacija					004	01
		K101713	Adaptacija Doma hrvatskih branitelja	243.025	0	0	004						004	01
		K101715	Adaptacija klupskih prostorija NK Sloga	115.000	0	0	004	izrađena projektna dokumentacija					004	01
		K101716	Adaptacija Doma zgrade Općinskog suda	0	400.000	1.000.000	004	Smanjenje potrošnje energenata nakon provedbe projekata sufinanciranog od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost					004	01
		K101717	Uređenje gradskog centra	100.000	200.000	1.500.000	004	Izrada idejnog rješenja, projektne dokumentacije i uređenje					004	01
		K101718	Kupovina zemljišta	30.000	50.000	50.000	004	kupljeno zemljište					004	01
CILJ 4: SMANJENJE JAVNOG	*MJERA 4.1. Otplata kredita*	***P1014***	***Otplata javnog duga***	***1.637.310***	***1.587.100***	***1.523.700***	***003***						***003***	***01***
		T101402	Otplata kredita (obj. i ured. kom. infrastrukt. - oprema i objekti IP -ZGB)	1.637.310	1.587.100	1.523.700	003	Pravovremena otplata kredita	9.808.690,00	8.708.690	7.608.690	6.508.690	003	01
	SVEUKUPNO			**55.584.101**	**43.067.824**	**43.248.350**								